

Ofício nº 342/2022 – G.P.

Floresta, 14 de dezembro de 2022.

Ilmo. Sr.
Esequiel Rodrigues de Aquino
Presidente da Câmara de Vereadores de Floresta/PE.

Assunto: Reenvio do Projeto de Lei nº 80/2022.

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, em resposta ao ofício nº 29/2022, da Comissão de Finanças e Orçamento, reenviar o Projeto de Lei nº 80/2022, com as devidas alterações. Cabendo esclarecer, com relação ao valor de R\$3.500.000,00 da Ficha 218 – Secretaria de Apoio Administrativo da Educação/Manutenção da Secretaria de Educação – vencimentos e vantagens fixas Pessoal Civil, que o mesmo será destinado pagamento do salários dos funcionários efetivos da Secretaria Municipal de Educação, mês de dezembro.

Na certeza de contarmos com vossa atenção, apresentamos os nossos cumprimentos e me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.12.14 10:48:06 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA



Floresta, 08 de dezembro de 2022.

Ofício GP N° 337/2022

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 no art. 23, §2º, II da Lei Orgânica Municipal e no art. 132, do Regimento Interno da Câmara, convoco uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Floresta/PE para, no máximo, o dia 12 de dezembro de 2022 às 9h, para que seja apreciado e votado o Projeto de Lei anexo à mensagem nº 51/2022, de 08 de dezembro de 2022.

Cabe esclarecer que o referido o Projeto de Lei trata de abertura de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 6.811.189,00 (seis milhões oitocentos e onze mil cento e oitenta e nove reais), destinado ao fechamento de folha salarial 2022 para que possa viabilizar o pagamento dos servidores do município de Floresta/PE, bem como a liquidação de todos os encargos incidentes na folha de pagamento.

Na certeza de podermos contar com vossa valiosa presteza 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
MANICOBIA NOVAES
FERRAZ:19329318487**

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBIA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.12.08 10:49:50 -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**



MENSAGEM Nº 51/2022

Floresta/PE, 08 de dezembro 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\$ 6.811.189,00 (seis milhões oitocentos e onze mil cento e oitenta e nove reais), destinado ao fechamento de folha salarial 2022 para que possa viabilizar o pagamento dos servidores do município de Floresta/PE, bem como a liquidação de todos os encargos incidentes na folha de pagamento.

Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em caráter de **URGÊNCIA**, 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: 2022.12.08 10:50:32 -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**





Cidade em Reconstrução

Aprovado por
12x0 de acordo com
as emendas, Substituição
no 13/2022 e Supressão
no 10/2022.

PROJETO DE LEI Nº 80/2022.

Encaminhado à Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 14/12/2022

Presidente

Aprovado por 12x0
Em 11/12/2022
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\$ 6.811.189,00 (seis milhões oitocentos e onze mil cento e oitenta e nove reais) distribuídos nas
seguintes dotações:

02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
	45	04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	40.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	46	04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO	22.900,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
PROJETOS	50	04.122.0002.2010.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAR		
	23.000,00	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	51	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	75.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	52	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	230.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	54	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	
		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

	56	04.122.0002.2011.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	70.000,00 F.R.: 0 01 00
02	02	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO	
	61	04.122.0002.2011.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	200.000,00 F.R.: 0 01 00
	67	28.846.0002.2015.0000 3.3.50.41.00 01 110 000	CONVÊNIO COM A AMUPE CONTRIBUIÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	8.000,00 F.R.: 0 01 00
	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	72	04.122.0002.2024.0000 3.3.90.47.00 01 110 000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	230.000,00 F.R.: 0 01 00
	74	04.122.0002.2025.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	500,00 F.R.: 0 01 00
	91	04.122.0002.2032.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	500,00 F.R.: 0 01 00
	02	03	01 SECRETARIA DE GOVERNO	
	107	04.122.0002.2117.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	44.000,00 F.R.: 0 01 00
	02	04	01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER	
	113	04.122.0003.2119.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	1.000,00 F.R.: 0 01 00
02	02	05	01 SECRETARIA EXECUTIVA	
	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA	

130	04.122.0002.2218.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	72.000,00 F.R.: 0 01 00
136	04.122.0002.2218.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	20.000,00 F.R.: 0 01 00
02 07 01	COORDENAÇÃO GERAL		
197	04.122.0002.2230.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	30.000,00 F.R.: 0 01 00
02 10 01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
218	12.361.0004.2047.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	3.500.000,00 F.R.: 0 01 01
224	12.361.0004.2047.0000 3.3.90.39.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO	30.000,00 F.R.: 0 01 01
02 10 02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
229	12.306.0004.2056.0000 3.3.90.30.00 05 200 004	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS P N A E	70.000,00 F.R.: 0 05 01
242	12.361.0004.2060.0000 3.3.90.30.00 05 200 001	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Salário Educação	120.000,00 F.R.: 0 05 01
244	12.361.0004.2060.0000 3.3.90.39.00 05 200 001	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Salário Educação	30.000,00 F.R.: 0 05 01
02 10 02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
245	12.361.0004.2061.0000 3.3.90.30.00 05 200 003	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PNATE	20.000,00 F.R.: 0 05 01



Cidade em Reconstrução

247	12.361.0004.2061.0000 3.3.90.39.00 05 200 003	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PNATE	30.000,00 F.R.: 0 05 01
256	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.30.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00 F.R.: 0 01 01
273	12.364.0004.2052.0000 3.3.90.39.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO	75.000,00 F.R.: 0 01 01
02 11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
390	15.452.0008.2092.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	300.000,00 F.R.: 0 01 00
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
562	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	573.000,00 F.R.: 0 01 00
563	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	320.000,00 F.R.: 0 05 02
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
809	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	476.289,00 F.R.: 0 05 02

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso de arrecadação de transferência voluntária de acordo com a Emenda Parlamentar nº 81000311/2022, através da Portaria nº 1.938, de 28 de junho de 2022 para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, no valor de R\$ 476.289,00; e o valor de R\$ 6.334.900,00, através da anulação parcial e ou total das seguintes dotações:



Cidade em Reconstrução

PÚBLICA	02	02 01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO					
	41	04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO					
	-5.000,00	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO					
	02	02 02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	70	04.122.0002.2022.0000	PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS		-3.500,00			
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	73	04.122.0002.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS		-16.000,00			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO					
	79	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES		-17.000,00			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	84	04.122.0002.2027.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES		-3.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	86	04.122.0002.2031.0000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		-18.000,00			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	88	04.122.0002.2031.0000	INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL		-9.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
02	02	02 02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL					
	93	04.122.0002.2032.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO		-3.500,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	02	04 01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER					
	108	04.122.0003.1107.0000	AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER		-7.550,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					
	115	04.122.0003.2119.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER		-10.050,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		110 000	RECURSO PRÓPRIO					

	116	04.122.0003.2133.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-16.700,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	117	04.122.0003.2133.0000 3.3.90.32.00 01 001 001	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO Recursos Proprios do Municipio	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	118	04.122.0003.2133.0000 3.3.90.36.00 01	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	119	04.122.0003.2133.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.700,00 F.R. Grupo: 0 01 00
MULHER	120	04.122.0003.2134.0000 -10.000,00 3.3.90.30.00 01 110 000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00
MULHER	121	04.122.0003.2134.0000 -7.000,00 3.3.90.36.00 01 110 000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00
02	04 01	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		
MULHER	122	04.122.0003.2134.0000 -12.000,00 3.3.90.39.00 01 110 000	REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00
	123	04.122.0003.2135.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-11.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	124	04.122.0003.2135.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	125	04.122.0003.2135.0000 3.3.90.39.00 01	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

126	04.122.0003.2136.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	-19.650,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

127	04.122.0003.2136.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	-10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

128	04.122.0003.2136.0000	REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 05 01 SECRETARIA EXECUTIVA

142	04.124.0002.2220.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	-15.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

151	04.244.4002.2222.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 05 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

05 03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

161	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	-10.900,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 05 05 COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA

169	04.122.0002.2226.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	-15.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 07 01 COORDENAÇÃO GERAL

182	04.122.0002.2228.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	-15.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

183	04.122.0002.2228.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA	-20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

186	04.122.0002.2228.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
188	04.122.0002.2229.0000 3.3.91.97.00 01 110 000	APOORTE FINANCEIRO - RPPS Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-110.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
195	04.122.0002.2230.0000 3.3.90.35.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
196	04.122.0002.2230.0000 3.3.90.36.00 01	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-7.450,00 F.R. Grupo: 0 01 00
202	04.122.0002.2231.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-11.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

02

10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

212	12.361.0004.1011.0000 4.4.90.52.00 01 200 000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO	-7.470,00 F.R. Grupo: 0 01 01
213	12.361.0004.1012.0000 4.4.90.36.00 01 200 000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMÓVEIS DA EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
214	12.361.0004.1100.0000 4.4.90.30.00 01 200 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO	-3.500,00 F.R. Grupo: 0 01 01
215	12.361.0004.1100.0000 4.4.90.36.00 01	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO 200 000 EDUCAÇÃO	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
216	12.361.0004.1100.0000 4.4.90.51.00 01 200 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO	-35.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
219	12.361.0004.2047.0000 3.1.90.92.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO EDUCAÇÃO	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 01 01

221	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-8.200,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

223	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-40.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

230	12.306.0004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 05 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 004	P N A E	

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

231	12.306.0004.2056.0000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	-10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 004	P N A E	

232	12.361.0004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO	-20.000,00
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

40.000,00

235	12.361.0004.1017.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	-
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 01
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL	

237	12.361.0004.1020.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO 220 000 ENSINO FUNDAMENTAL	

238	12.361.0004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	-2.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

239	12.361.0004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	-6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

240	12.361.0004.2051.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	-8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

241	12.361.0004.2051.0000 3.3.90.39.00 01 200 000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
243	12.361.0004.2060.0000 3.3.90.36.00 05 200 001	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Salário Educação	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
02	10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
246	12.361.0004.2061.0000 3.3.90.36.00 05 200 003	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PNATE	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
248	12.361.0004.2067.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	DESPEAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO	-9.670,00 F.R. Grupo: 0 01 00
249	12.361.0004.2067.0000 3.3.90.31.00 01 200 000	DESPEAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO EDUCAÇÃO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
250	12.361.0004.2067.0000 3.3.90.36.00 01	DESPEAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO 200 000 EDUCAÇÃO	-7.600,00 F.R. Grupo: 0 01 00
251	12.361.0004.2067.0000 3.3.90.39.00 01 200 000	DESPEAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO	-3.250,00 F.R. Grupo: 0 01 00
254	12.361.0004.2084.0000 3.1.90.92.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
255	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.14.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-4.200,00 F.R. Grupo: 0 01 01
258	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.36.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-70.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
260	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.92.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.700,00 F.R. Grupo: 0 01 01

02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
		263	12.361.0004.2150.0000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE	-55.700,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	02	01
			02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS				
			200 010	P E T E				
		265	12.363.0004.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS				
PROFISSIONALIZANTES		-3.500,00						
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	RECURSO PRÓPRIO				
		266	12.363.0004.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS				
PROFISSIONALIZANTES		-3.320,00						
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	RECURSO PRÓPRIO				
		268	12.363.0004.2055.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E				
PROFISSIONALIZAÇÃO		-2.800,00						
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO				
		269	12.363.0004.2055.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E				
PROFISSIONALIZAÇÃO		-2.800,00						
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	RECURSO PRÓPRIO				
		270	12.363.0004.2055.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E				
PROFISSIONALIZAÇÃO		-2.200,00						
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			110 000	RECURSO PRÓPRIO				
		271	12.364.0004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	-5.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01	01
			01	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
		272	12.364.0004.2052.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	-5.000,00			
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01	01
			01	TESOURO				
			200 000	EDUCAÇÃO				
		274	12.365.0004.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL	-10.000,00			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL					
		275	12.365.0004.1099.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	-54.970,00			
			4.4.90.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL				



Cidade em Reconstrução

280	12.365.0004.2071.0000 3.3.90.36.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-5.800,00 F.R. Grupo: 0 01 00
281	12.365.0004.2071.0000 3.3.90.39.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-22.200,00 F.R. Grupo: 0 01 00
283	12.365.0004.2123.0000 3.1.90.11.00 01	MANUTENÇÃO DAS CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO 210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL	-130.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
284	12.365.0004.2123.0000 3.3.90.14.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES DIÁRIAS - CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
286	12.365.0004.2123.0000 3.3.90.32.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-16.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
288	12.365.0004.2123.0000 3.3.90.39.00 01 210 000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO EDUCAÇÃO INFANTIL	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
289	12.366.0004.2074.0000 3.1.90.11.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
290	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.14.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

291	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.30.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
292	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.36.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
293	12.366.0004.2074.0000 3.3.90.39.00 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01

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

Fone: (87) 3877-1833

E-mail: prefeitafloresta@gmail.com

294	28.846.0005.5014.0000 3.3.50.43.00 01	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-18.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
295	12.361.0004.1038.0000 4.4.90.51.00 05 262 000	CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
298	12.361.0004.2048.0000 3.1.90.11.00 05	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-2.000.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01 261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO
299	12.361.0004.2048.0000 3.1.90.94.00 05 261 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	-450.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
301	12.361.0004.2064.0000 3.1.91.13.00 05 262 001	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS COMPL. UNIÃO VAAF	-350.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
02 10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
313	13.391.0005.1029.0000 4.4.90.30.00 01 110 000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02 10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
317	13.392.0005.2053.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
318	13.392.0005.2053.0000 3.3.90.48.00 01 110 000	PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
320	13.392.0005.2077.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
323	13.392.0005.2077.0000 3.3.90.39.00 01	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

329	13.392.0005.2079.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
330	13.392.0005.2079.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
331	13.392.0005.2079.0000 3.1.90.94.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
332	13.392.0005.2079.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-2.900,00 F.R. Grupo: 0 01 00
333	13.392.0005.2079.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02	10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA	
	336	13.392.0005.2235.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO
			-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	02 10 05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO	
10.000,00	338	13.695.0005.1835.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO
			- F.R. Grupo: 0 01 00
	339	13.695.0005.2080.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO
			-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	340	13.695.0005.2080.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO
			-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	341	13.695.0005.2080.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO
			-2.200,00 F.R. Grupo: 0 01 00

	343	13.695.0005.2080.0000 3.3.90.36.00 01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-17.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	345	13.695.0005.2236.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	346	13.695.0005.2236.0000 3.1.91.13.00 01 110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	347	13.695.0005.2238.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS NO TURISMO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02	10 05	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO		
	348	13.695.0005.2238.0000 3.3.90.32.00 01 110 000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS NO TURISMO Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	350	13.695.0005.2238.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS NO TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	02 10 06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		
DESPORTIVAS	353	27.812.0006.1035.0000 -52.000,00 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00
	354	27.812.0006.1834.0000 4.4.90.51.00 02 100 001	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS RECURSOS CONVÊNIO FEDERAL	-2.100,00 F.R. Grupo: 0 02 05
4.600,00	356	27.812.0006.2081.0000 3.3.90.31.00 01 110 000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00
	360	27.812.0006.2237.0000 3.3.90.14.00 01	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE DIÁRIAS - CIVIL TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-3.300,00 F.R. Grupo: 0 01 00



Cidade em Reconstrução

ETRÔNICAS	364	27.812.0006.2239.0000 3.1.90.13.00 01 110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-8.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	365	27.812.0006.2239.0000 3.1.91.13.00 01 110 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	02 11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
	396	15.452.0015.1888.0000 -25.000,00 4.4.90.52.00 01 110 000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00
02	11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
	397	15.512.0012.1048.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	398	15.512.0012.1887.0000 4.4.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-19.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	399	15.512.0012.1887.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-35.700,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	404	18.542.0009.2157.0000 3.3.90.30.00 01	MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	405	18.542.0009.2157.0000 3.3.90.36.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-9.900,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	410	23.691.0010.1055.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	412	25.752.0013.2095.0000 3.3.90.30.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-8.900,00 F.R. Grupo: 0 01 00

62.800,00	416	26.782.0014.1060.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS	-
	4.4.90.51.00 01 110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	418	26.782.0014.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	-15.700,00
	4.4.90.36.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	
02	02 12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
	12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
IMPOSTIVA	423	17.544.0016.1890.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA	
	-50.000,00 4.4.90.51.00 01 110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	424	17.544.0016.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	-20.000,00
	3.3.90.36.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	425	17.544.0016.2098.0000	ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES	-5.000,00
	3.3.90.39.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	
7.200,00	436	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	-
	3.3.90.14.00 01	DIÁRIAS - CIVIL TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	
92.820,00	439	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	-
	3.3.90.39.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	442	20.605.0016.1078.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL	-35.000,00
	4.4.90.51.00 01 110 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	445	20.605.0017.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO	-6.000,00
	3.3.90.36.00 01 110 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	448	20.606.0016.2097.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS	-11.000,00
	3.3.90.30.00 01 110 000	MATERIAL DE CONSUMO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	F.R. Grupo: 0 01 00	

	449	20.606.0016.2097.0000 3.3.90.31.00 01 110 000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-45.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO	
	451	20.606.0016.2097.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-3.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	452	20.606.0017.1105.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-9.700,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02	12	02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	
	460	20.606.0016.2111.0000 3.1.90.04.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-1.600,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	461	20.606.0016.2111.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-21.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	462	20.606.0016.2111.0000 3.3.90.14.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-3.600,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	464	20.606.0016.2111.0000 3.3.90.32.00 01	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO 110 000 RECURSO PRÓPRIO	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	466	20.606.0016.2111.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-1.600,00 F.R. Grupo: 0 01 00
02	12	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
	467	18.542.0009.5291.0000 3.3.90.14.00 01	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DIÁRIAS - CIVIL TESOURO 100 000 GERAL TOTAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	469	18.542.0009.5291.0000 3.3.90.32.00 01 100 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO GERAL TOTAL	-21.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

479	10.122.0027.2243.0000 3.3.90.30.00 05 300 007	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19 MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Covid19 Federal	-35.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
480	10.122.0027.2243.0000 3.3.90.32.00 05 300 007	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Covid19 Federal	-38.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
482	10.122.0027.2243.0000 3.3.90.39.00 05 300 007	ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS Covid19 Federal	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
483	10.122.0033.2215.0000 3.3.90.14.00 01	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL TESOURO 310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-2.700,00 F.R. Grupo: 0 01 00
485	10.122.0033.2215.0000 3.3.90.33.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-5.900,00 F.R. Grupo: 0 01 00
486	10.122.0033.2215.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-2.240,00 F.R. Grupo: 0 01 00
487	10.122.0033.2215.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-5.600,00 F.R. Grupo: 0 01 00
500	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.32.00 01 310 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
501	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.32.00 05 300 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

511	10.301.0029.1807.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
-----	--	---	-----------------------------------

	512	10.301.0029.2186.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	513	10.301.0029.2186.0000 3.3.90.32.00 05 300 000	IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-35.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
	521	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.14.00 01	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DIÁRIAS - CIVIL TESOURO 310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-4.480,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	528	10.301.0031.2106.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
	531	10.301.0035.1103.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-86.700,00 F.R. Grupo: 0 01 00
20.300,00	533	10.301.0035.1105.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	- F.R. Grupo: 0 01 00
25.000,00	536	10.301.0035.1105.0000 4.4.90.52.00 05 300 001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	- F.R. Grupo: 2 05 02
	538	10.301.0035.1206.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
02	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	540	10.301.0035.1705.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAÚDE PROF. CLEONICE FERRAZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
	549	10.302.0028.2265.0000 4.4.71.70.00 01 510 000	CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPIO	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02

EMENDA IMPOSITIVA	02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	557	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-70.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
					559	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.32.00 01	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO 310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-5.300,00 F.R. Grupo: 0 01 00
					561	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-17.700,00 F.R. Grupo: 0 05 02
					568	10.302.0035.1207.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-22.100,00 F.R. Grupo: 0 01 00
					569	10.302.0035.1207.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-27.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
					570	10.302.0035.1208.0000 4.4.90.51.00 01 310 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
					576	10.302.0035.1815.0000 -15.000,00 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	F.R. Grupo: 0 05 02
					578	10.302.0035.1891.0000 -75.380,00 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SEMI-UTI), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	F.R. Grupo: 0 01 00
					579	10.303.0029.2190.0000 3.3.90.32.00 01 310 000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
					580	10.303.0029.2190.0000 3.3.90.32.00 05 300 000	ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02

581	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.30.00 01	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO 310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
582	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.30.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
583	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.32.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
584	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.32.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
585	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.36.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-2.700,00 F.R. Grupo: 0 01 00
586	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
02	14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
587	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
588	10.303.0029.2191.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 05 02
595	10.304.0029.2192.0000 3.3.90.30.00 01 310 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-5.500,00 F.R. Grupo: 0 01 00
596	10.304.0029.2192.0000 3.3.90.30.00 05	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-5.500,00 F.R. Grupo: 0 05 02 300 000 SAÚDE
599	10.304.0029.2192.0000 3.3.90.39.00 01 310 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-2.780,00 F.R. Grupo: 0 01 00



Cidade em Reconstrução

	600	10.304.0029.2192.0000 3.3.90.39.00 05 300 000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-2.780,00 F.R. Grupo: 0 05 02
	603	10.304.0035.1195.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	612	10.305.0029.2273.0000 3.3.90.36.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
	616	10.305.0035.1196.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-5.300,00 F.R. Grupo: 0 05 02
02	14	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	618	10.305.0035.1805.0000 4.4.90.51.00 05 300 000	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-2.800,00 F.R. Grupo: 0 05 02
	619	10.306.0039.2274.0000 3.3.90.32.00 01 310 000	MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	-21.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
58.300,00	798	10.301.0035.1706.0000 4.4.90.52.00 05 300 001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO PRIMÁRIA	- F.R. Grupo: 0 05 02
	02	14	03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	622	08.241.0022.2145.0000 3.3.90.39.00 06 510 000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTRAS FONTES DE RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 06 00
	626	08.243.0018.2245.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-10.640,00 F.R. Grupo: 0 05 03
	627	08.243.0018.2245.0000 3.3.90.39.00 05	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	-15.760,00 F.R. Grupo: 0 05 03 500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

628	08.243.0020.1201.0000 4.4.90.52.00 05 500 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-14.260,00 F.R. Grupo: 0 05 03
633	08.243.0022.2251.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 05 03
635	08.243.0022.2266.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 05 03
02	14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
636	08.243.0022.2266.0000 3.3.90.36.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-14.900,00 F.R. Grupo: 0 05 03
637	08.243.0022.2266.0000 3.3.90.39.00 05 500 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-18.700,00 F.R. Grupo: 0 05 03
638	08.244.0018.1117.0000 4.4.90.30.00 01 510 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-1.700,00 F.R. Grupo: 0 01 00
640	08.244.0018.1117.0000 4.4.90.51.00 01	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-640,00 F.R. Grupo: 0 01 00
647	08.244.0018.2256.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-12.590,00 F.R. Grupo: 0 01 00
649	08.244.0018.2256.0000 3.3.90.36.00 01 510 000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-6.440,00 F.R. Grupo: 0 01 00
650	08.244.0018.2256.0000 3.3.90.39.00 01 510 000	IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-8.610,00 F.R. Grupo: 0 01 00
656	08.244.0018.2270.0000 3.3.90.30.00 01 510 000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

SOCIAL	668	08.244.0022.1115.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
	-3.080,00					
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO			
02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	670	08.244.0022.1205.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-600,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO			
	677	08.244.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	-5.210,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	05 03
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	678	08.244.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	-2.100,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	05 03
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	679	08.244.0022.2144.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS	-5.260,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05 03
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	684	08.244.0022.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS	-9.900,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05 03
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	687	08.244.0022.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	-5.650,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO			
	688	08.244.0022.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	-3.020,00		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO			
	690	08.244.0022.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA	-2.340,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO			
2.270,00	691	08.244.0022.2247.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01 00
		01	TESOURO			
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO			



Cidade em Reconstrução

02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
8.610,00	698	08.244.0022.2247.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO					-
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R. Grupo:	0	05	03
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	717	08.244.0022.2254.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			-90.000,00		
		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO					
	720	08.244.0022.2254.0000	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			-1.700,00		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO					
		510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO					
	748	08.244.0022.2269.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA			-6.360,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0	01	00
		01	TESOURO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO					
	Anulação (-)						-6.334.900,00	

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

Floresta/PE, 08 de dezembro de 2022.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.12.08 10:36:45 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

PORTARIA Nº 1.938, DE 28 DE JUNHO DE 2022

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, substituto, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2022;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria GM/MS nº 684, de 30 de março de 2022, que dispõe sobre a aplicação de emendas parlamentares que adicionarem recursos ao Sistema Único de Saúde (SUS), para a realização de transferências do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, no exercício de 2022, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde, observando o disposto no Capítulo II, da Portaria nº 684, de 30 de março de 2022.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.portalfns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL MEIRELLES FERNANDES PEREIRA

ANEXO

Entes habilitados a receberem recursos federais de emendas destinados ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Especializada à Saúde.

UF	MUNICÍPIO	UNIDADE	PROPOSTA (R\$)	EMENDA (R\$)	EMENDA	EMENDA (R\$)	PROGRAMÁTICA	ANEXO	VALOR (R\$)
AL	PENEDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000471148202200	1.600.000,00	81000311	1.600.000,00	1030250182E900001	2003775	1.600.000,00
BA	SALVADOR	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	36000470588202200	12.000.000,00	81000311	12.000.000,00	1030250182E900001	7106521	12.000.000,00
CE	AQUIRAZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AQUIRAZ	36000470924202200	2.000.000,00	81000311	2.000.000,00	1030250182E900001	6466486	2.000.000,00
CE	RERIUTABA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA/CE	36000470935202200	500.000,00	81000311	500.000,00	1030250182E900001	6565662	500.000,00
CE	SALITRE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALITRE	36000470479202200	347.234,00	81000311	347.234,00	1030250182E900001	6415210	347.234,00
GO	CRISTALINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA	36000470969202200	189.005,00	81000311	189.005,00	1030250182E900001	6486207	189.005,00
GO	GOIANIA	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470626202200	700.000,00	81000311	700.000,00	1030250182E900001	2673932	700.000,00
GO	GOIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GOIAS	36000470962202200	407.000,00	81000311	407.000,00	1030250182E900001	2343525	407.000,00
GO	ITAPACI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI	36000470983202200	300.000,00	81000311	300.000,00	1030250182E900001	6404766	300.000,00
GO	ITAPURANGA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPURANGA	36000470958202200	253.000,00	81000311	253.000,00	1030250182E900001	6545734	253.000,00
GO	PLANALTINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTINA-GO	36000470944202200	77.150,00	81000311	77.150,00	1030250182E900001	6737412	77.150,00
MA	AMARANTE DO MARANHAO	MUNICIPIO DE AMARANTE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000470636202200	594.766,00	81000311	594.766,00	1030250182E900001	7223250	594.766,00
MA	APICUM-ACU	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APICUM - ACU	36000470481202200	1.000.000,00	81000311	1.000.000,00	1030250182E900001	2306573	1.000.000,00
MA	BELAGUA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELAGUA	36000470515202200	1.500.000,00	81000311	1.500.000,00	1030250182E900001	7009593	1.500.000,00
MA	CAPINZAL NORTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL NORTE	36000470397202200	640.000,00	81000311	640.000,00	1030250182E900001	6604803	640.000,00

		MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA					
MA	LAGO DOS RODRIGUES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGO DOS RODRIGUES	36000470558202200	2.000.000,00	81000311	2.000.000,00	1030250182E9000
MA	MIRADOR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRADOR	36000470623202200	1.000.000,00	81000311	1.000.000,00	1030250182E9000
MA	PARANARAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36000470698202200	2.441.462,00	81000311	2.441.462,00	1030250182E9000
MA	PRIMEIRA CRUZ	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ	36000470522202200	2.040.000,00	81000311	2.040.000,00	1030250182E9000
MA	SANTA HELENA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	36000470586202200	1.880.000,00	81000311	1.880.000,00	1030250182E9000
MA	SANTA LUZIA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36000470873202200	1.899.000,00	81000311	1.899.000,00	1030250182E9000
MA	SAO JOAO BATISTA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOAO BATISTA	36000470561202200	684.325,00	81000311	684.325,00	1030250182E9000
MA	SAO JOSE DE RIBAMAR	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAO JOSE DE RIBAMAR	36000470844202200	3.000.000,00	81000311	3.000.000,00	1030250182E9000
MA	SAO LUIS	ESTADO DO MARANHÃO - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE / FES	36000470746202200	10.000.000,00	81000311	10.000.000,00	1030250182E9000
MA	URBANO SANTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URBANO SANTOS	36000470523202200	1.000.000,00	81000311	1.000.000,00	1030250182E9000
MA	URBANO SANTOS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE URBANO SANTOS	36000470524202200	1.500.000,00	81000311	1.500.000,00	1030250182E9000
MG	BAEPENDI	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36000470563202200	1.300.000,00	81000311	1.300.000,00	1030250182E9000
MG	BARAO DE COCAIS	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36000470686202200	1.417.581,00	81000311	1.417.581,00	1030250182E9000
MG	BELO HORIZONTE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36000470869202200	3.000.000,00	81000311	3.000.000,00	1030250182E9000
MG	CAMPO BELO	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMPO BELO-MG	36000470642202200	400.000,00	81000311	400.000,00	1030250182E9000
MG	CATAGUASES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATAGUASES	36000470819202200	200.000,00	81000311	200.000,00	1030250182E9000
MG	DIAMANTINA	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIAMANTINA	36000470801202200	1.100.000,00	81000311	1.100.000,00	1030250182E9000
MG	GOVERNADOR VALADARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR VALADARES	36000470557202200	5.000.000,00	81000311	5.000.000,00	1030250182E9000
MG	GOVERNADOR VALADARES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR VALADARES	36000470559202200	2.500.000,00	81000311	2.500.000,00	1030250182E9000
MG	GRAO MOGOL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	36000470526202200	462.847,00	81000311	462.847,00	1030250182E9000
MG	GRAO MOGOL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	36000470527202200	69.203,00	81000311	69.203,00	1030250182E9000
MG	GUANHAES	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUANHAES	36000470451202200	1.000.000,00	81000311	1.000.000,00	1030250182E9000
MG	GUAXUPE	FUNDO MUNICIPAL DE	36000470876202200	300.000,00	81000311	300.000,00	1030250182E9000

MS	MINATENA	MUNICIPAL SAUDE DE	36000470403202200	300.000,00	81000311	300.000,00	1030250182E90000
MG	MINAS NOVAS	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470540202200	150.000,00	81000311	150.000,00	1030250182E90000
MG	NANUQUE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE NANUQUE/MG	36000470879202200	500.000,00	81000311	500.000,00	1030250182E90000
MG	OLIVEIRA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA (MG)	36000470800202200	200.000,00	81000311	200.000,00	1030250182E90000
MG	PIRAPORA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE PIRAPORA	36000470735202200	400.000,00	81000311	400.000,00	1030250182E90000
MG	PLANURA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE PLANURA	36000470780202200	300.000,00	81000311	300.000,00	1030250182E90000
MG	RIBEIRAO DAS NEVES	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE RIBEIRAO DAS NEVES	36000470826202200	2.000.000,00	81000311	2.000.000,00	1030250182E90000
MG	SALINAS	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE SALINAS	36000470477202200	2.000.000,00	81000311	2.000.000,00	1030250182E90000
MG	SAO JOAO DO PARAISO	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470777202200	150.000,00	81000311	150.000,00	1030250182E90000
MG	SAO JOAO EVANGELISTA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470352202200	900.000,00	81000311	900.000,00	1030250182E90000
MG	SETE LAGOAS	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470657202200	100.000,00	81000311	100.000,00	1030250182E90000
MG	TEOFILO OTONI	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470669202200	4.000.000,00	81000311	4.000.000,00	1030250182E90000
MG	TIMOTEO	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470804202200	300.000,00	81000311	300.000,00	1030250182E90000
MG	VICOSA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470773202200	2.000.000,00	81000311 81000311	1.000.000,00 1.000.000,00	1030250182E90000 1030250182E90000
MS	CAMPO GRANDE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470470202200	818.070,00	81000311	818.070,00	1030250182E90000
MS	SAO GABRIEL DO OESTE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE SAO GABRIEL DO OESTE	36000470532202200	2.090.000,00	81000311	2.090.000,00	1030250182E90000
MT	CONFRESA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE CONFRESA	36000470692202200	150.000,00	81000311	150.000,00	1030250182E90000
MT	IPIRANGA DO NORTE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE IPIRANGA DO NORTE	36000470373202200	200.000,00	81000311	200.000,00	1030250182E90000
PA	DOM ELISEU	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470648202200	1.000.000,00	81000311	1.000.000,00	1030250182E90000
PA	GURUPA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE GURUPA	36000470624202200	200.000,00	81000311	200.000,00	1030250182E90000
PA	GURUPA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE GURUPA	36000470625202200	200.000,00	81000311	200.000,00	1030250182E90000
PA	OBIDOS	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE OBIDOS	36000470816202200	200.000,00	81000311	200.000,00	1030250182E90000
PB	ARACAGI	ARACAGI FUNDO	36000470931202200	200.868,00	81000311	200.868,00	1030250182E90000

PE		FLORESTA MUNICIPAL SAUDE DE	36000470888202200	476.289,00	81000311	476.289,00	1030250182E900
PE	LAGOA DOS GATOS	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470841202200	15.289,00	81000311	15.289,00	1030250182E900
PE	MORENO	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470769202200	952.412,00	81000311	952.412,00	1030250182E900
PE	SAO VICENTE FERRER	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470908202200	282.144,00	81000311	282.144,00	1030250182E900
PI	PARNAIBA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470739202200	200.000,00	81000311	200.000,00	1030250182E900
PR	APUCARANA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE APUCARANA	36000470704202200	250.000,00	81000311	250.000,00	1030250182E900
RJ	BELFORD ROXO	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470957202200	7.210.958,00	81000311	7.210.958,00	1030250182E900
RJ	BELFORD ROXO	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470959202200	1.129.992,00	81000311	1.129.992,00	1030250182E900
RJ	BELFORD ROXO	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470960202200	871.283,00	81000311	871.283,00	1030250182E900
RJ	SAO GONCALO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO	36000470568202200	29.000.000,00	81000311	29.000.000,00	1030250182E900
RN	APODI	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470436202200	200.000,00	81000311	200.000,00	1030250182E900
RN	EXTREMOZ	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470349202200	300.000,00	81000311	300.000,00	1030250182E900
RN	RIACHO DA CRUZ	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470416202200	40.000,00	81000311	40.000,00	1030250182E900
RN	SANTO ANTONIO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO	36000470332202200	200.000,00	81000311	200.000,00	1030250182E900
RN	SAO FERNANDO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FERNANDO	36000470874202200	100.000,00	81000311	100.000,00	1030250182E900
RN	SAO RAFAEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAFAEL	36000470456202200	202.050,00	81000311	202.050,00	1030250182E900
RN	SAO RAFAEL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO RAFAEL	36000470458202200	17.950,00	81000311	17.950,00	1030250182E900
RS	ANTONIO PRADO	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470937202200	300.000,00	81000311	300.000,00	1030250182E900
RS	BENTO GONCALVES	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470888202200	100.000,00	81000311	100.000,00	1030250182E900
RS	CARLOS BARBOSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARLOS BARBOSA/RS	36000470910202200	200.000,00	81000311	200.000,00	1030250182E900
RS	CARLOS BARBOSA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARLOS BARBOSA/RS	36000470911202200	100.000,00	81000311	100.000,00	1030250182E900
RS	ESTRELA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE	36000470390202200	100.000,00	81000311	100.000,00	1030250182E900
RS	FARROUPILHA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DE FARROUPILHA	36000470942202200	1.200.000,00	81000311	1.200.000,00	1030250182E900
RS	GARIBALDI	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE GARIBALDI	36000470363202200	100.000,00	81000311	100.000,00	1030250182E900
RS	GARIBALDI	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE DE GARIBALDI	36000470693202200	200.050,00	81000311	200.050,00	1030250182E900
RS	MUCUM	FUNDO MUNICIPAL DE	36000470688202200	150.000,00	81000311	150.000,00	1030250182E900

RS	PORTO ALEGRE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470597202200	1.350.000,00	81000311 81000311 81000311 81000311 81000311	150.000,00 200.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000
RS	PORTO ALEGRE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470602202200	2.550.000,00	81000311 81000311 81000311 81000311 81000311 81000311 81000311 81000311	300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 450.000,00	1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000
RS	PORTO ALEGRE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470605202200	1.650.000,00	81000311 81000311 81000311 81000311 81000311	150.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00	1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000
RS	PORTO ALEGRE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470609202200	150.000,00	81000311	150.000,00	1030250182E90000
RS	PORTO ALEGRE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470610202200	200.000,00	81000311 81000311	100.000,00 100.000,00	1030250182E90000 1030250182E90000
RS	PORTO ALEGRE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470709202200	1.800.000,00	81000311 81000311 81000311 81000311 81000311 81000311	100.000,00 200.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00	1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000
RS	PORTO ALEGRE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470729202200	700.000,00	81000311 81000311 81000311 81000311	100.000,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00	1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000
RS	PORTO ALEGRE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470772202200	150.000,00	81000311	150.000,00	1030250182E90000
RS	PORTO ALEGRE	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470896202200	499.613,00	81000311 81000311 81000311	150.000,00 170.000,00 179.613,00	1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000
RS	SANTA CRUZ DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000470701202200	400.000,00	81000311	400.000,00	1030250182E90000
SC	FLORIANOPOLIS	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000468986202200	1.250.000,00	81000311 81000311 81000311	250.000,00 500.000,00 500.000,00	1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000
SC	FLORIANOPOLIS	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000468988202200	900.000,00	81000311 81000311 81000311 81000311 81000311	100.000,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 300.000,00	1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000
SC	FLORIANOPOLIS	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470791202200	400.000,00	81000311	400.000,00	1030250182E90000
SC	FLORIANOPOLIS	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	36000470807202200	500.000,00	81000311	500.000,00	1030250182E90000
SC	ITAJAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	36000470725202200	500.000,00	81000311	500.000,00	1030250182E90000
SC	ITAJAI	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	36000470727202200	1.000.000,00	81000311	1.000.000,00	1030250182E90000
SC	JOINVILLE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	36000470886202200	500.000,00	81000311	500.000,00	1030250182E90000
SC	RIO DO SUL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	36000470854202200	1.000.000,00	81000311 81000311 81000311	300.000,00 300.000,00 400.000,00	1030250182E90000 1030250182E90000 1030250182E90000
SP	AVARE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVARE	36000470448202200	100.000,00	81000311	100.000,00	1030250182E90000
SP	CRUZEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000470411202200	430.000,00	81000311	430.000,00	1030250182E90000
SP	IBIUNA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	36000470658202200	510.000,00	81000311	510.000,00	1030250182E90000

UF	ENTIDADE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SOROCABA	36000470901402200	500.000,00	01000311	500.000,00	1030250182E900001	6433642	500.000,00
TO	CARRASCO BONITO	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SOROCABA	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SOROCABA	36000470900202200	60.000,00	81000311	60.000,00	1030250182E900001	6433642	60.000,00
TO	PALMAS	FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMSCB	FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE SOROCABA	36000470918202200	5.000.000,00	81000311	5.000.000,00	1030250182E900001	2468018	5.000.000,00
TOTAL				140 PROPOSTAS	177.249.807,00					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

1 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.495.739,14	5.393.923,61	4.716.502,79	997.910,40
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				5.393.923,61	4.716.502,79	4.396.013,21	4.396.013,21
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA							
040	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	3.244,00	3.244,00	0,00
					3.244,00	3.244,00	3.244,00	3.244,00
041	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS							
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			20.000,00	19.667,90	19.667,90	301,90
		MATERIAL PERMANENTE			19.667,90	19.667,90	19.366,00	19.366,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.070.000,00	1.027.078,33	790.649,99	375.815,46
					1.027.078,33	790.649,99	651.262,87	651.262,87
807	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			286.000,00	286.000,00	285.699,20	300,80
					286.000,00	285.699,20	285.699,20	285.699,20
046	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			440.000,00	440.000,00	353.357,20	143.664,26
		- INTRA-ORÇAMENTÁRIO			440.000,00	353.357,20	296.335,74	296.335,74
808	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			141.639,14	141.639,14	84.430,70	65.483,09
		- INTRA-ORÇAMENTÁRIO			141.639,14	84.430,70	76.156,05	76.156,05
04.122.0002.2010.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS							
047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			98.000,00	94.000,00	1.416,67	93.302,98
					94.000,00	1.416,67	697,02	697,02
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
051	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			930.000,00	930.000,00	849.883,40	164.679,39
					930.000,00	849.883,40	765.320,61	765.320,61
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	0,00
					1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00
053	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			55.000,00	30.000,00	21.391,24	9.127,14
					30.000,00	21.391,24	20.872,86	20.872,86
054	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE			70.000,00	60.000,00	52.255,49	7.744,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

2 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPESAS DE PESSOAL					
			REQUISITADO		60.000,00	52.255,49	52.255,49	52.255,49
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	5.615,00	5.615,00	0,00
					5.615,00	5.615,00	5.615,00	5.615,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	175.520,36	167.906,77	7.803,59
					175.520,36	167.906,77	167.716,77	167.716,77
057	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.38.00		OUTROS SERVIÇOS DE		180.000,00	179.823,38	176.823,38	10.200,00
			TERCEIROS - PESSOA		179.823,38	176.823,38	169.623,38	169.623,38
			FÍSICA					
060	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE		100,00	100,00	100,00	0,00
			MÃO-DE-OBRA		100,00	100,00	100,00	100,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		920.000,00	919.235,50	824.247,85	117.301,28
			TERCEIROS - PESSOA		919.235,50	824.247,85	801.934,22	801.934,22
			JURÍDICA					
062	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2012.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					
063	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.845.0002.2014.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM					
064	3.1.71.70.00		RATEIO PELA		0,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
065	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		0,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
066	4.4.71.70.00		RATEIO PELA		0,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
28.846.0002.2015.0000			CONVÊNIO COM A AMUPE					
067	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		26.000,00	26.000,00	23.814,00	2.186,00
					26.000,00	23.814,00	23.814,00	23.814,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.927.300,70	1.828.045,92	1.577.123,74	308.469,92
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.828.045,92	1.577.123,74	1.519.576,00	1.519.576,00
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
068	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000			PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
069	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		30.285,00	30.280,50	30.280,50	0,00
					30.280,50	30.280,50	30.280,50	30.280,50
070	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		34.796,70	30.280,50	30.280,50	30.280,50
					30.280,50	30.280,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

3 de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0002.2023.0000			PAGAMENTO A PENSIONISTAS					
071	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		40.000,00	40.000,00	19.939,80	21.062,20
					40.000,00	19.939,80	18.937,80	18.937,80
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP					
072	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.390.000,00	1.390.000,00	1.276.784,06	124.671,56
					1.390.000,00	1.276.784,06	1.265.328,44	1.265.328,44
04.122.0002.2025.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS					
073	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00	17.884,11	3.671,03
					20.000,00	17.884,11	16.328,97	16.328,97
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00	135.000,00	78.159,35	63.691,13
					135.000,00	78.159,35	71.308,87	71.308,87
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	29.416,72	29.416,72	0,00
					29.416,72	29.416,72	29.416,72	29.416,72
083	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.719,00	18.718,20	18.718,20	0,00
					18.718,20	18.718,20	18.718,20	18.718,20
04.122.0002.2031.0000			INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

4

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.122.0002.2032.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		20.000,00	20.000,00	17.871,00	3.683,00
			VANTAGENS FIXAS -		20.000,00	17.871,00	16.317,00	16.317,00
			PESSOAL CIVIL					
092	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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		5.800,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
					2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
094	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		7.800,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.900,00	8.560,00	7.999,50	3.120,50
			TERCEIROS - PESSOA		8.560,00	7.999,50	5.439,50	5.439,50
			JURÍDICA					
04.122.0002.2034.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO					
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
			VANTAGENS FIXAS -		56.000,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	17.600,00	17.600,00	0,00
					17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	700,00	700,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		700,00	700,00	700,00	700,00
			FÍSICA					
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
			JURÍDICA					
06.182.0002.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
100	3.3.90.41.00		Contribuições		16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				378.000,00	358.582,80	280.170,34	99.735,87
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				358.582,80	280.170,34	258.846,93	258.846,93
04.122.0002.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO					
102	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		70.000,00	70.000,00	62.862,40	13.197,60
			TEMPO DETERMINADO		70.000,00	62.862,40	56.802,40	56.802,40
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		185.000,00	166.400,00	143.287,63	36.784,67
			VANTAGENS FIXAS -		166.400,00	143.287,63	129.615,33	129.615,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

5 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	119.782,80	71.620,31	49.753,60
					119.782,80	71.620,31	70.029,20	70.029,20
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		446.050,00	260.484,84	210.864,97	73.464,69
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		260.484,84	210.864,97	187.020,15	187.020,15
04.122.0003.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.050,00	2.490,00	2.490,00	0,00
					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 TEMPO DETERMINADO		64.000,00	64.000,00	55.024,80	14.227,20
					64.000,00	55.024,80	49.772,80	49.772,80
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	95.000,00	83.491,66	18.777,50
					95.000,00	83.491,66	76.222,50	76.222,50
111	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00	475,18	4.524,82
					5.000,00	475,18	475,18	475,18
112	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	3.075,00	3.075,00	0,00
					3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	22.812,44	13.520,00	9.292,44
					22.812,44	13.520,00	13.520,00	13.520,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	7.680,00	7.680,00	0,00
					7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.000,00	44.601,16	29.561,09	15.642,73
					44.601,16	29.561,09	28.958,43	28.958,43
04.122.0003.2133.0000			MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	260,00	260,00	0,00
					260,00	260,00	260,00	260,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	15.257,12	14.978,12	11.000,00
					15.257,12	14.978,12	4.257,12	4.257,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

6

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER								
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER								
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER								
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	309,12	309,12	0,00
					309,12	309,12	309,12	309,12
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0205 GABINETE DO PREFEITO					1.237.690,00	1.202.874,11	992.601,38	301.909,98
020501 SECRETARIA EXECUTIVA					1.202.874,11	992.601,38	900.964,13	900.964,13
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS								
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		24.000,00	23.504,66	23.504,66	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		23.504,66	23.504,66	23.504,66	23.504,66
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		529.000,00	529.000,00	493.883,16	82.541,40
			VANTAGENS FIXAS -		529.000,00	493.883,16	446.458,60	446.458,60
			PESSOAL CIVIL					
131	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		17.000,00	17.000,00	10.414,67	6.585,33
			RESTITUIÇÕES		17.000,00	10.414,67	10.414,67	10.414,67
			TRABALHISTAS					
132	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00	14.710,00	14.710,00	210,00
					14.710,00	14.710,00	14.500,00	14.500,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	12.918,75	12.918,75	377,50
					12.918,75	12.918,75	12.541,25	12.541,25
134	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		36.000,00	33.225,00	27.425,00	10.495,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

7

de 53

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA					
			FÍSICA		33.225,00	27.425,00	22.730,00	22.730,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		295.000,00	294.454,46	208.824,42	108.223,23
			TERCEIROS - PESSOA		294.454,46	208.824,42	186.231,23	186.231,23
			JURÍDICA					
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
138	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	28.909,42	25.934,09	5.733,33
			TERCEIROS - PESSOA		28.909,42	25.934,09	23.176,09	23.176,09
			JURÍDICA					
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
142	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		50.000,00	50.000,00	25.524,00	26.676,00
			VANTAGENS FIXAS -		50.000,00	25.524,00	23.324,00	23.324,00
			PESSOAL CIVIL					
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		170,00	170,00	170,00	0,00
					170,00	170,00	170,00	170,00
145	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.244.4002.2222.0000			APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		165.000,00	165.000,00	122.481,00	52.518,00
			VANTAGENS FIXAS -		165.000,00	122.481,00	112.482,00	112.482,00
			PESSOAL CIVIL					
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.020,00	5.020,00	4.990,00	30,00
					5.020,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	10.730,00	10.180,00	1.430,00
			TERCEIROS - PESSOA		10.730,00	10.180,00	9.300,00	9.300,00
			FÍSICA					
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		23.000,00	17.931,82	11.341,63	7.090,19
			TERCEIROS - PESSOA		17.931,82	11.341,63	10.841,63	10.841,63
			JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

8

de 53

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			GABINETE DO PREFEITO		348.000,00	347.482,84	216.745,33	132.890,77
020502			ASSESSORIA JURÍDICA		347.482,84	216.745,33	214.592,07	214.592,07
04.122.0002.2223.0000			MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA					
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00 90.000,00	90.000,00 24.762,49	24.762,49 22.609,23	67.390,77 22.609,23
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.000,00 249.500,00	249.500,00 184.000,00	184.000,00 184.000,00	65.500,00 184.000,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 7.982,84	7.982,84 7.982,84	7.982,84 7.982,84	0,00 7.982,84
0205			GABINETE DO PREFEITO		143.000,00	121.463,00	82.860,39	42.028,47
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		121.463,00	82.860,39	79.434,53	79.434,53
04.122.0002.2224.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00 78.000,00	78.000,00 39.397,39	39.397,39 35.971,53	42.028,47 35.971,53
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 9.083,00	9.083,00 9.083,00	9.083,00 9.083,00	0,00 9.083,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 34.380,00	34.380,00 34.380,00	34.380,00 34.380,00	0,00 34.380,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		18.000,00	7.780,90	7.780,90	6.720,90
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		7.780,90	7.780,90	1.060,00	1.060,00
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	3.580,90	3.580,90	2.520,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

9 de 53

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					3.580,90	3.580,90	1.060,00	1.060,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 0,00	4.200,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		131.800,00	89.525,46	81.154,66	12.218,90
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		89.525,46	81.154,66	77.306,56	77.306,56
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.800,00 20.713,98	20.713,98 20.513,98	20.513,98 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		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		37.000,00 37.000,00	37.000,00 31.096,68	31.096,68 29.496,68	7.503,32 29.496,68
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.171,48	2.171,48 2.171,48	2.171,48 2.063,38	108,10 2.063,38
173	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00 15.950,00	15.950,00 15.950,00	15.950,00 15.150,00	800,00 15.150,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00 12.940,00	12.940,00 10.672,52	10.672,52 9.332,52	3.607,48 9.332,52
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		147.461,66	5.428,63	5.428,63	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		5.428,63	5.428,63	5.428,63	5.428,63
04.122.0003.1199.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER					
802	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		81.651,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

10 de 53

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
803	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1118.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	5.428,63	5.428,63	0,00
					5.428,63	5.428,63	5.428,63	5.428,63
15.452.0007.1218.0000			CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO					
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.810,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				4.212.130,32	2.562.176,79	2.184.329,06	542.619,46
020701	COORDENAÇÃO GERAL				2.562.176,79	2.184.329,06	2.019.557,33	2.019.557,33
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
181	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2228.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA					
182	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		58.000,00	30.000,00	22.880,06	9.109,51
			VANTAGENS FIXAS -		30.000,00	22.880,06	20.890,49	20.890,49
			PESSOAL CIVIL					
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		300,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.855,24	11.855,24	168,30
					11.855,24	11.855,24	11.686,94	11.686,94
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
04.122.0002.2229.0000			APORTE FINANCEIRO - RPPS					
188	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do		110.000,00	0,00	0,00	0,00
			Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		207.000,00	193.000,00	148.279,62	61.507,05
			TEMPO DETERMINADO		193.000,00	148.279,62	131.492,95	131.492,95
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		414.000,00	414.000,00	296.345,40	155.259,89
			VANTAGENS FIXAS -		414.000,00	296.345,40	258.740,11	258.740,11
			PESSOAL CIVIL					
191	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		12.000,00	12.000,00	4.612,95	7.387,05
			RESTITUIÇÕES		12.000,00	4.612,95	4.612,95	4.612,95
			TRABALHISTAS					
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	900,00	900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

11 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					900,00	900,00	900,00	900,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	966,40	936,40	30,00
					966,40	936,40	936,40	936,40
195	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		196.000,00	192.000,00	159.600,00	97.200,00
					192.000,00	159.600,00	94.800,00	94.800,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	6.878,00	6.878,00	0,00
					6.878,00	6.878,00	6.878,00	6.878,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		275.000,00	271.931,36	206.279,17	97.018,39
					271.931,36	206.279,17	174.912,97	174.912,97
198	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2231.0000			MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA					
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00	31.822,11	10.945,03
					40.000,00	31.822,11	29.054,97	29.054,97
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
204	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.180,00	25.180,00	25.180,00	0,00
					25.180,00	25.180,00	25.180,00	25.180,00
04.123.0002.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
205	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		43.920,00	43.919,84	43.919,84	0,00
					43.919,84	43.919,84	43.919,84	43.919,84
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
206	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.677.030,32	1.319.245,95	1.224.540,27	103.994,24
			RESGATADA		1.319.245,95	1.224.540,27	1.215.251,71	1.215.251,71
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
207	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
209	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

12 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
210	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.061.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		6.926.166,59	6.926.166,59	5.873.784,43	2.603.827,81
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		6.926.166,59	5.873.784,43	4.322.338,78	4.322.338,78
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACIONAIS E SOCIAIS					
211	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 22.521,79	22.521,79 22.521,79	22.521,79 22.521,79	0,00 22.521,79
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
213	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1100.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
214	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 16.491,18	16.491,18 16.491,18	16.491,18 16.491,18	0,00 16.491,18
215	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 143.196,89	143.196,89 104.194,52	104.194,52 104.194,52	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		1.650.000,00 1.650.000,00	1.650.000,00 1.016.160,65	1.016.160,65 847.993,25	802.006,75 847.993,25
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.750.000,00 1.749.999,54	1.749.999,54 1.745.074,80	1.745.074,80 791.784,80	958.214,74 791.784,80
219	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		80.000,00 80.000,00	80.000,00 52.099,51	52.099,51 52.099,51	27.900,49 52.099,51
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 5.820,00	5.820,00 5.820,00	5.820,00 5.720,00	100,00 5.720,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00 569.741,29	569.741,29 561.788,29	561.788,29 561.088,45	8.652,84 561.088,45
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		325.000,00 266.773,90	266.773,90 262.766,18	262.766,18 257.679,65	9.094,25 257.679,65
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660.000,00 659.997,00	659.997,00 603.326,10	603.326,10 536.863,09	123.133,91 536.863,09
225	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

13 de 53

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.060.000,00	1.060.000,00	831.125,58	340.448,91
					1.060.000,00	831.125,58	719.551,09	719.551,09
227	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	700.000,00	650.790,83	295.273,55
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		700.000,00	650.790,83	404.726,45	404.726,45
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				11.327.746,12	11.327.746,12	9.240.355,02	2.716.699,14
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				11.327.746,12	9.240.355,02	8.611.046,98	8.611.046,98
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00	1.299.873,18	1.297.800,92	4.168,55
					1.299.873,18	1.297.800,92	1.295.704,63	1.295.704,63
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
232	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		660.574,00	660.573,04	642.004,75	18.568,29
					660.573,04	642.004,75	642.004,75	642.004,75
12.361.0004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1017.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
236	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
238	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

14 de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
12.361.0004.2080.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		431.000,00 430.956,57	430.956,57 430.956,57	430.956,57 430.956,57	0,00 430.956,57
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 380.112,82	380.112,82 380.112,82	380.112,82 339.528,85	40.583,97 339.528,85
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.554,80	2.554,80 2.554,80	2.554,80 2.554,80	0,00 2.554,80
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00 259.601,14	259.601,14 240.601,14	240.601,14 240.601,14	19.000,00 240.601,14
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 330,00	330,00 330,00	330,00 330,00	0,00 330,00
249	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 8.400,00	8.400,00 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		10.000,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	0,00 6.750,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 903.189,95	903.189,95 903.189,95	696.810,05 903.189,95
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 97.047,13	97.047,13 0,00	1.000.000,00 0,00
254	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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		529.441,34 529.326,75	529.326,75 529.020,92	529.020,92 380.848,14	148.478,61 380.848,14
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		167.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.000,00 62.323,32	62.323,32 50.522,96	50.522,96 44.005,60	18.317,72 44.005,60
	3.3.90.39.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

15 de 53

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
259			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00 1.099.945,98	1.099.945,98 875.623,87	875.623,87 769.245,66	330.700,32 769.245,66
260	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000			PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE					
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 4.287,76	4.287,76 4.287,76	4.287,76 4.287,76	0,00 4.287,76
12.361.0004.2263.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		108.000,00 107.895,27	107.895,27 107.895,27	107.895,27 107.895,27	0,00 107.895,27
12.363.0004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.325,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0004.2055.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0004.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.065.000,00 1.064.966,55	1.064.966,55 912.072,37	912.072,37 780.436,93	284.529,62 780.436,93
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	45.022,65	45.022,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

16 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
					45.022,65	45.022,65	45.022,65	45.022,65
12.365.0004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
276	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700.000,00	700.000,00	673.098,51	26.901,49
					700.000,00	673.098,51	673.098,51	673.098,51
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	1.500.000,00	1.474.859,77	25.140,23
					1.500.000,00	1.474.859,77	1.474.859,77	1.474.859,77
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		230.000,00	229.868,30	229.848,44	51.175,94
					229.868,30	229.848,44	178.692,36	178.692,36
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	20.195,33	19.789,30	1.212,06
					20.195,33	19.789,30	18.983,27	18.983,27
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	51.837,15	48.770,05	10.250,97
					51.837,15	48.770,05	41.586,18	41.586,18
12.365.0004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
282	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.558,66	100.558,64	100.518,82	31.612,75
					100.558,64	100.518,82	68.945,89	68.945,89
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	24.908,00	24.908,00	1.670,00
					24.908,00	24.908,00	23.238,00	23.238,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.000,00	37.158,87	34.068,25	7.578,57
					37.158,87	34.068,25	29.580,30	29.580,30
12.366.0004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
289	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

17 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
294	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		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				41.621.430,20	36.931.695,87		8.492.741,51
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BÁSICA - FUNDEB				41.621.430,20	36.931.695,87	33.128.688,69	33.128.688,69
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		650.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00
					498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
297	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.950.000,00	1.950.000,00	1.356.462,27	837.566,13
					1.950.000,00	1.356.462,27	1.112.433,87	1.112.433,87
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000.000,00	20.000.000,00	18.476.620,86	3.239.335,76
					20.000.000,00	18.476.620,86	16.760.664,24	16.760.664,24
299	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		800.000,00	250.000,00	203.666,60	46.333,40
					250.000,00	203.666,60	203.666,60	203.666,60
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70%					
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	520.000,00	429.550,90	136.195,07
					520.000,00	429.550,90	383.804,93	383.804,93
301	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.050.000,00	5.400.000,00	5.097.173,76	665.827,88
					5.400.000,00	5.097.173,76	4.734.172,12	4.734.172,12
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	25.759,61	20.449,05	8.178,91
					25.759,61	20.449,05	17.580,70	17.580,70
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		120.000,00	26.420,49	26.420,49	0,00
					26.420,49	26.420,49	26.420,49	26.420,49
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
304	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		980.000,00	980.000,00	930.015,36	366.114,64
					980.000,00	930.015,36	613.885,36	613.885,36
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.250.000,00	2.250.000,00	1.239.849,89	1.077.826,31
					2.250.000,00	1.239.849,89	1.172.173,69	1.172.173,69
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		910.000,00	869.851,11	869.851,11	0,00
					869.851,11	869.851,11	869.851,11	869.851,11
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.900.000,00	1.821.398,99	1.771.398,99	1.097.600,00
					1.821.398,99	1.771.398,99	723.798,99	723.798,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

18 de 53

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
310	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
804	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.630.000,00 1.630.000,00	1.630.000,00 770.212,03	770.212,03 770.212,03	859.787,97 770.212,03
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.300.000,00 3.300.000,00	3.300.000,00 3.300.000,00	3.300.000,00 3.300.000,00	0,00 3.300.000,00
805	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100.000,00 2.100.000,00	2.100.000,00 1.942.024,56	1.942.024,56 1.942.024,56	157.975,44 1.942.024,56
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES		1.178.682,01	1.178.682,01	1.057.926,76	139.354,35
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		1.178.682,01	1.057.926,76	1.039.327,66	1.039.327,66
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
313	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		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		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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000			PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
317	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 25.404,00	25.404,00 22.980,00	97.020,00 22.980,00
320	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00 3.284,41	3.284,41 3.284,41	3.284,41 3.284,41	0,00 3.284,41
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.700,00 8.470,00	8.470,00 8.470,00	8.470,00 8.470,00	0,00 8.470,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

19 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 13.000,00	13.000,00 5.884,39	5.884,39 5.061,48	7.938,52 5.061,48
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS					
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 23.781,05	23.781,05 23.781,05	23.781,05 8.781,05	15.000,00 8.781,05
325	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		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		18.000,00 15.336,00	15.336,00 15.336,00	15.336,00 15.336,00	0,00 15.336,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00 27.150,00	27.150,00 27.150,00	27.150,00 27.150,00	0,00 27.150,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		947.573,30 947.254,19	947.254,19 937.414,19	937.414,19 937.414,19	9.840,00 937.414,19
13.392.0005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	100,00 0,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 2.401,76	2.401,76 2.401,76	2.401,76 2.401,76	0,00 2.401,76
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 17.904,60	17.904,60 8.700,96	8.700,96 8.448,77	9.455,83 8.448,77
13.392.0005.2235.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA					
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		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				0,00	0,00	0,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.1835.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO					
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

20 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		17.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO					
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO					
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				503.942,83	503.942,83	306.805,83	277.606,35
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				503.942,83	306.805,83	226.336,48	226.336,48
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE					
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033.0000			CONSTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTÁDIOS, CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		310.000,00	74.282,59	74.282,59	0,00
					74.282,59	74.282,59	74.282,59	74.282,59
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		52.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		375.743,94	373.630,24	176.493,24	277.506,35
					373.630,24	176.493,24	96.123,89	96.123,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

21 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS								
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00	10.400,00	10.400,00	100,00
					10.400,00	10.400,00	10.300,00	10.300,00
357	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	18.900,00	18.900,00	0,00
					18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	13.750,00	13.750,00	0,00
					13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE								
360	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.834,00	1.530,00	1.530,00	0,00
					1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.653,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.340,00	7.000,00	7.000,00	0,00
					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.170,00	4.200,00	4.200,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
364	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				13.857.527,24	13.857.527,55	9.398.418,98	5.037.878,38
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				13.857.527,55	9.398.418,98	8.819.649,17	8.819.649,17
04.122.0007.1885.0000 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS								
366	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.045,40	4.045,40	0,00
					4.045,40	4.045,40	4.045,40	4.045,40
367	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE								
369	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	187,50	187,50	0,00
					187,50	187,50	187,50	187,50
370	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

22 de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2091.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS					
372	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00	850.000,00	715.336,70	200.779,38
					850.000,00	715.336,70	649.220,62	649.220,62
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	372.795,89	219.907,36
					480.000,00	372.795,89	260.092,64	260.092,64
374	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.000,00	16.000,00	6.299,77	9.700,23
					16.000,00	6.299,77	6.299,77	6.299,77
375	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00	820,00	820,00	100,00
					820,00	820,00	720,00	720,00
376	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	695.008,53	496.856,55	204.886,02
					695.008,53	496.856,55	490.122,51	490.122,51
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00	41.620,80	41.620,80	947,90
					41.620,80	41.620,80	40.672,90	40.672,90
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	2.357.741,13	2.006.465,91	514.446,57
					2.357.741,13	2.006.465,91	1.843.294,56	1.843.294,56
379	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	23.388,52	23.388,52	0,00
					23.388,52	23.388,52	23.388,52	23.388,52
04.122.0010.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	20.839,00	20.839,00	0,00
					20.839,00	20.839,00	20.839,00	20.839,00
04.122.0010.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
382	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
383	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	13.665,89	13.665,89	0,00
					13.665,89	13.665,89	13.665,89	13.665,89
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		682.547,82	458.953,14	263.099,81	265.810,57
					458.953,14	263.099,81	193.142,57	193.142,57
15.452.0007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2092.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
386	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		31.000,00	7.508,00	7.508,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

23

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00	3.800.000,00	3.380.329,13	419.670,87
					3.800.000,00	3.380.329,13	3.380.329,13	3.380.329,13
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV. ASFÁTICO					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.781.367,74	3.476.645,32	764.932,22	2.813.306,84
					3.476.645,32	764.932,22	663.338,48	663.338,48
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		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		268.383,62	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1893.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSITIVA					
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		153.362,06	142.948,77	113.019,46	71.304,01
					142.948,77	113.019,46	71.644,76	71.644,76
15.452.0015.1888.0000			IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
397	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1887.0000			MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO					
398	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	473,90	473,90	0,00
					473,90	473,90	473,90	473,90
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	4.219,17	4.219,17	0,00
					4.219,17	4.219,17	4.219,17	4.219,17
15.544.0010.1049.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANAIS					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT. PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
402	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		9.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

24 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			FÍSICA					
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	130.771,59	87.806,57	54.043,52
			TERCEIROS - PESSOA		130.771,59	87.806,57	76.728,07	76.728,07
			JURÍDICA					
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
407	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
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		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		50.000,00	7.904,01	7.904,01	0,00
					7.904,01	7.904,01	7.904,01	7.904,01
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		740.000,00	736.466,88	588.484,78	147.982,10
			TERCEIROS - PESSOA		736.466,88	588.484,78	588.484,78	588.484,78
			JURÍDICA					
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
417	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	6.695,00	6.695,00	0,00
					6.695,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00
418	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		23.000,00	4.735,00	4.735,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00
			FÍSICA					
419	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		460.000,00	460.000,00	460.000,00	4.993,01
			TERCEIROS - PESSOA		460.000,00	460.000,00	455.006,99	455.006,99
			JURÍDICA					
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
421	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E		55.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

25 de 53

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECURSOS HÍDRICOS			3.459.867,82	2.998.687,25	704.761,58
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		3.459.867,82	2.998.687,25	2.755.106,24	2.755.106,24
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
422	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1890.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)ZONA RURAL DO MUNICÍPIO - EMENDA IMPOSTIVA					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		76.681,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILARES					
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		755.000,00	713.205,04	687.132,09	85.273,95
					713.205,04	687.132,09	627.931,09	627.931,09
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
427	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	7.699,61	7.699,61	0,00
					7.699,61	7.699,61	7.699,61	7.699,61
18.541.0017.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL					
428	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	9.684,88	9.684,88	0,00
					9.684,88	9.684,88	9.684,88	9.684,88
18.541.0017.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	28.634,59	28.634,59	3.220,30
					28.634,59	28.634,59	25.414,29	25.414,29
430	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	2.862,00	2.862,00	0,00
					2.862,00	2.862,00	2.862,00	2.862,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00
					4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
18.543.0017.1068.0000			CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
433	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		870.000,00	870.000,00	753.540,27	192.151,07
					870.000,00	753.540,27	677.848,93	677.848,93
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00	440.000,00	342.508,91	127.594,20
					440.000,00	342.508,91	312.405,80	312.405,80
435	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00	6.137,66	3.882,34
					10.000,00	6.137,66	6.137,66	6.137,66
436	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	4.780,00	4.780,00	2.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

26 de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					4.780,00	4.780,00	2.520,00	2.520,00
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	99.940,11	94.282,11	5.658,00
					99.940,11	94.282,11	94.282,11	94.282,11
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		115.000,00	100.022,00	100.022,00	2.742,00
					100.022,00	100.022,00	97.280,00	97.280,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		966.000,00	770.229,73	599.940,47	237.652,02
					770.229,73	599.940,47	532.577,71	532.577,71
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.002.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1077.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO					
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.753.513,00	88.000,00	88.000,00	0,00
					88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
20.605.0016.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
442	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	13.332,04	13.332,04	0,00
					13.332,04	13.332,04	13.332,04	13.332,04
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	10.775,15	10.766,50	8,65
					10.775,15	10.766,50	10.766,50	10.766,50
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	3.310,40	2.098,40	1.212,00
					3.310,40	2.098,40	2.098,40	2.098,40
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00	22.641,43	22.641,43	0,00
					22.641,43	22.641,43	22.641,43	22.641,43
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, E FEIRAS PROD. AGRÍCOLAS					
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	16.789,10	14.195,05	5.594,55
					16.789,10	14.195,05	11.194,55	11.194,55
449	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	17.381,00	17.381,00	0,00
					17.381,00	17.381,00	17.381,00	17.381,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	2.289,63	2.289,63	0,00
					2.289,63	2.289,63	2.289,63	2.289,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

27 de 53

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA								
453	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		90.000,00 90.000,00	90.000,00 67.320,00	67.320,00 67.320,00	22.680,00 67.320,00
20.607.0016.1817.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)								
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES								
456	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000 MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00 27.928,48	27.928,48 27.928,48	27.928,48 27.928,48	0,00 27.928,48
458	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		103.000,00 85.158,63	85.158,63 70.306,13	70.306,13 70.306,13	14.852,50 70.306,13
0212 SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICO								
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		33.357,62	33.357,62	33.357,62	0,00
20.606.0016.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA								
460	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00 890,00	890,00 890,00	890,00 890,00	0,00 890,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00 18.229,22	18.229,22 18.229,22	18.229,22 18.229,22	0,00 18.229,22
464	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.500,00 14.238,40	14.238,40 14.238,40	14.238,40 14.238,40	0,00 14.238,40
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

28

de 53

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRÓGRF.		42.810,00	81.879,11	81.879,11	0,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		81.879,11	81.879,11	81.879,11	81.879,11
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.300,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	15.763,95	15.763,95	0,00
					15.763,95	15.763,95	15.763,95	15.763,95
469	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.440,00	21.112,40	21.112,40	0,00
					21.112,40	21.112,40	21.112,40	21.112,40
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00	31.588,46	31.588,46	0,00
					31.588,46	31.588,46	31.588,46	31.588,46
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS								
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	224,30	224,30	0,00
					224,30	224,30	224,30	224,30
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	9.660,00	9.660,00	0,00
					9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	3.250,00	3.250,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
0214 ENTIDADE SUPERVISIONADA								
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.586.559,01	39.982.829,58	35.246.127,28	6.534.667,70
					39.982.829,58	35.246.127,28	33.448.161,88	33.448.161,88
10.122.0027.2243.0000 ENFRETEAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19								
475	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
481	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

29

de 53

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
483	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
485	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.700,00	460,00	460,00	0,00
					460,00	460,00	460,00	460,00
487	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE								
488	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.140.000,00	3.140.000,00	2.675.548,69	715.649,98
					3.140.000,00	2.675.548,69	2.424.350,02	2.424.350,02
489	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.000,00	1.540.000,00	1.365.184,83	311.247,16
					1.540.000,00	1.365.184,83	1.228.752,84	1.228.752,84
491	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		105.000,00	105.000,00	94.487,14	23.802,65
					105.000,00	94.487,14	81.197,35	81.197,35
495	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00	12.000,00	7.595,00	4.405,00
					12.000,00	7.595,00	7.595,00	7.595,00
496	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500.000,00	444.930,00	444.930,00	33.370,00
					444.930,00	444.930,00	411.560,00	411.560,00
497	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		650.000,00	617.939,89	617.321,51	76.247,44
					617.939,89	617.321,51	541.692,45	541.692,45
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
500	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		85.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
					84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
502	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		221.000,00	218.352,00	144.848,00	100.176,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

30 de 53

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONSULTORIA		218.352,00	144.848,00	118.176,00	118.176,00
503	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.000,00 134.752,85	134.752,85 133.598,85	133.598,85 119.295,93	15.456,92 119.295,93
505	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00 51.490,00	51.490,00 46.570,00	46.570,00 42.950,00	8.540,00 42.950,00
506	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.215.000,00 4.686.711,37	4.686.711,37 4.346.728,13	4.346.728,13 3.945.401,55	741.309,82 3.945.401,55
507	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 7.524,60	7.524,60 7.524,60	7.524,60 7.524,60	0,00 7.524,60
508	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00 40.000,00	40.000,00 17.846,91	17.846,91 17.846,91	22.153,09 17.846,91
509	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0029.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0029.2186.0000			IMPLANTAR CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS					
512	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
515	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		790.000,00 790.000,00	790.000,00 520.396,49	520.396,49 394.467,69	395.532,31 394.467,69
516	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 850.000,00	850.000,00 833.919,90	833.919,90 833.919,90	16.080,10 833.919,90
517	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00 290.000,00	290.000,00 198.795,67	198.795,67 196.830,87	93.169,13 196.830,87
518	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		930.000,00 930.000,00	930.000,00 841.613,38	841.613,38 821.796,37	108.203,63 821.796,37
519	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00 30.000,00	30.000,00 17.776,07	17.776,07 17.776,07	12.223,93 17.776,07
	3.1.90.94.00					1.520.000,00	1.061.977,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

31 de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
520			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.520.000,00 1.520.000,00			623.096,43 896.903,57
521	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 520,00	520,00 520,00	520,00 490,00	30,00 490,00
522	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00 65.447,68	65.447,68 65.447,68	65.447,68 44.091,28	21.356,40 44.091,28
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.080.000,00 1.079.786,83	1.079.786,83 1.078.806,46	1.078.806,46 1.078.806,46	980,37 1.078.806,46
797	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		872.850,00 872.438,74	872.438,74 872.438,74	872.438,74 872.438,74	0,00 872.438,74
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.302.970,00 1.396.641,20	1.396.641,20 1.396.641,20	1.396.641,20 1.369.698,80	26.942,40 1.369.698,80
525	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 19.825,00	19.825,00 19.825,00	19.825,00 19.825,00	0,00 19.825,00
526	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 19.850,00	19.850,00 19.850,00	19.850,00 18.550,00	1.300,00 18.550,00
527	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00 38.330,00	38.330,00 35.904,47	35.904,47 35.904,47	2.425,53 35.904,47
528	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.010.000,00 937.633,37	937.633,37 791.510,07	791.510,07 717.441,82	220.191,55 717.441,82
811	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00 700.000,00	700.000,00 48.980,44	48.980,44 48.980,44	651.019,56 48.980,44
529	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		190.000,00 159.138,00	159.138,00 147.343,80	147.343,80 103.574,40	55.563,60 103.574,40
530	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.2275.0000 PROGRAMA SAÚDE NA MINHA CASA								
796	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500.000,00 1.875.000,00	1.875.000,00 1.874.532,04	1.874.532,04 1.874.532,04	467,96 1.874.532,04
10.301.0035.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120.000,00 33.272,40	33.272,40 33.272,40	33.272,40 32.855,60	416,80 32.855,60
532	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
533	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 29.257,35	29.257,35 23.932,69	23.932,69 23.932,69	5.324,66 23.932,69
	4.4.90.52.00					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

32

de 53

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
534			EQUIPAMENTOS E		0,00			0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		25.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO PRIMÁRIA					
537	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	106.979,91	98.320,32	8.659,59
					106.979,91	98.320,32	98.320,32	98.320,32
538	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS					
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	250.000,00	95.634,94	154.365,06
					250.000,00	95.634,94	95.634,94	95.634,94
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
540	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1706.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE -EMENDA PARLAMENTAR					
798	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		149.967,00	91.639,30	56.466,00	35.173,30
			MATERIAL PERMANENTE		91.639,30	56.466,00	56.466,00	56.466,00
10.301.0035.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS					
541	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
542	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		160.000,00	159.055,28	0,00	159.055,28
					159.055,28	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
543	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.130.000,00	1.130.000,00	1.007.363,46	210.735,68
					1.130.000,00	1.007.363,46	919.264,32	919.264,32
544	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
545	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.210.000,00	1.210.000,00	958.801,88	341.742,92
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.210.000,00	958.801,88	868.257,08	868.257,08
546	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			- INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0028.2265.0000			CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU					
547	3.1.71.70.00		RATEIO PELA		0,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
548	3.3.71.70.00		RATEIO PELA		0,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
549	4.4.71.70.00		RATEIO PELA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			PARTICIPAÇÃO EM		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
10.302.0034.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
550	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		320.889,97	320.773,59	304.727,80	28.741,79
			TEMPO DETERMINADO		320.773,59	304.727,80	292.031,80	292.031,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

33 de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
551	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.012.800,00 2.012.800,00	2.012.800,00 1.717.780,26	1.717.780,26 1.561.363,58	451.436,42 1.561.363,58
553	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 67.855,40	67.855,40 62.330,46	37.669,54 62.330,46
554	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
555	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 9.023,61	9.023,61 9.023,61	9.023,61 9.023,61	0,00 9.023,61
558	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 24.890,00	24.890,00 21.500,00	21.500,00 20.200,00	4.690,00 20.200,00
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 7.290,00	7.290,00 7.290,00	7.290,00 7.290,00	0,00 7.290,00
562	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.412.540,00 9.403.810,82	9.403.810,82 8.635.326,20	8.635.326,20 8.635.326,20	768.484,62 8.635.326,20
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00 1.099.806,75	1.099.806,75 1.099.526,75	1.099.526,75 1.099.526,75	280,00 1.099.526,75
806	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		637.075,31 637.075,31	637.075,31 632.144,11	632.144,11 632.144,11	4.931,20 632.144,11
809	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		266.236,00 266.236,00	266.236,00 266.236,00	266.236,00 266.236,00	0,00 266.236,00
564	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		46.000,00 45.988,40	45.988,40 37.528,80	37.528,80 35.806,80	10.181,60 35.806,80
565	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

34 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		27.000,00	4.891,00	4.891,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.891,00	4.891,00	4.891,00	4.891,00
569	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		27.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
570	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
571	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1702.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1703.0000			AQUISIÇÃO DE RAO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1704.0000			AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA					
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1815.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EMENDA IMPOSITIVA					
575	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		43,08	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
576	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		7.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1891.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA SEMI-UTI), PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ - EMENDA IMPOSITIVA					
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		75.383,62	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2190.0000			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
579	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0029.2191.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA					
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00	67.578,20	67.578,20	0,00
					67.578,20	67.578,20	67.578,20	67.578,20
585	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	2.181,77	0,00	2.181,77
					2.181,77	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

35 de 53

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0029.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
589	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 30.000,00	30.000,00 26.239,99	26.239,99 23.839,99	6.160,01 23.839,99
591	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00 27.000,00	27.000,00 15.256,07	15.256,07 13.927,00	13.073,00 13.927,00
594	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.780,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
598	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1194.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

36 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0029.2273.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
605	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.333,32	31.333,32	31.333,32	0,00
					31.333,32	31.333,32	31.333,32	31.333,32
607	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.210,00	59.210,00	59.210,00	0,00
					59.210,00	59.210,00	59.210,00	59.210,00
608	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.240,71	91.240,71	91.240,71	0,00
					91.240,71	91.240,71	91.240,71	91.240,71
609	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	1.764,36	1.764,36	0,00
					1.764,36	1.764,36	1.764,36	1.764,36
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	10.275,00	10.275,00	1.423,50
					10.275,00	10.275,00	8.851,50	8.851,50
611	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
612	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
613	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	48.206,00	41.206,00	7.000,00
					48.206,00	41.206,00	41.206,00	41.206,00
10.305.0035.1198.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
615	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
616	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0035.1805.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
617	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0039.2274.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR					
619	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		31.000,00	9.978,97	9.978,97	0,00
					9.978,97	9.978,97	9.978,97	9.978,97
620	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				5.549.743,90	4.380.370,07	3.364.697,99	1.358.147,91
021403	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.380.370,07	3.364.697,99	3.022.222,16	3.022.222,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

37 de 53

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.241.0022.2145.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA					
621	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		75.504,00	75.504,00	43.410,76	38.385,24
			TEMPO DETERMINADO		75.504,00	43.410,76	37.118,76	37.118,76
800	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.745,00	2.745,00	0,00
					2.745,00	2.745,00	2.745,00	2.745,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		34.496,00	22.740,00	13.542,18	9.197,82
			TERCEIROS - PESSOA		22.740,00	13.542,18	13.542,18	13.542,18
			JURÍDICA					
623	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
799	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100.000,00	83.500,00	83.500,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
08.243.0018.2245.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
624	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		216.324,00	216.324,00	61.600,27	160.359,73
			TEMPO DETERMINADO		216.324,00	61.600,27	55.964,27	55.964,27
625	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		87.212,00	62.830,23	58.150,75	5.979,81
					62.830,23	58.150,75	56.850,42	56.850,42
626	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		26.162,00	15.514,56	14.128,80	2.771,52
			TERCEIROS - PESSOA		15.514,56	14.128,80	12.743,04	12.743,04
			FÍSICA					
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		47.874,00	32.104,88	15.931,93	16.574,95
			TERCEIROS - PESSOA		32.104,88	15.931,93	15.529,93	15.529,93
			JURÍDICA					
08.243.0020.1201.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP-CRIANÇA FELIZ					
628	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		14.269,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2251.0000			APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI					
629	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.243.0022.2266.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
634	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		128.700,00	118.700,00	109.675,68	19.500,32
			TEMPO DETERMINADO		118.700,00	109.675,68	99.199,68	99.199,68
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		95.617,00	60.786,43	60.786,43	0,00
					60.786,43	60.786,43	60.786,43	60.786,43
636	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.512,00	5.600,00	5.600,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
			FÍSICA					
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.027,00	1.322,00	1.322,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

38 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
08.244.0018.1117.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS					
638	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.782,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.646,00	10.000,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0018.2248.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLÍTICAS SOCIAIS					
641	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
642	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
643	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.238,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
646	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2256.0000			IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT					
647	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.612,00	13,47	13,47	0,00
					13,47	13,47	13,47	13,47
648	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
649	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
650	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2261.0000			MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA					
651	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.027,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.027,00	12.819,29	0,00	12.819,29
					12.819,29	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

39 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
801	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2270.0000			APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
655	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		2.224,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0019.2268.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA					
659	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		12.054,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		70,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0020.1080.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O BOLSA FAMILIA					
663	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1101.0000			AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA CRAS					
664	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.663,00	2.662,33	2.662,33	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.662,33	2.662,33	2.662,33	2.662,33
08.244.0020.1112.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO					
665	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1127.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
666	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.663,00	2.662,33	2.662,33	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.662,33	2.662,33	2.662,33	2.662,33
08.244.0022.1113.0000			AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS					
667	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1115.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
668	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.836,00	32.753,26	32.753,26	0,00
					32.753,26	32.753,26	32.753,26	32.753,26
08.244.0022.1193.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO					
669	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1205.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
670	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		18.020,00	17.415,00	17.415,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

40

de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					17.415,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00
08.244.0022.2033.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. ASSIST. SOCIAL					
671	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		586.120,00	521.120,00	508.976,91	73.003,17
					521.120,00	508.976,91	448.116,83	448.116,83
672	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		493.200,00	418.200,00	406.801,21	47.998,95
					418.200,00	406.801,21	370.201,05	370.201,05
673	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.959,00	7.440,00	7.440,00	310,00
					7.440,00	7.440,00	7.130,00	7.130,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.400,00	134.316,08	134.316,08	12.185,27
					134.316,08	134.316,08	122.130,81	122.130,81
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.850,00	30.525,91	29.325,91	3.203,81
					30.525,91	29.325,91	27.322,10	27.322,10
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		259.137,00	257.745,11	195.868,42	91.059,78
					257.745,11	195.868,42	166.685,33	166.685,33
08.244.0022.2144.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS					
677	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
678	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
679	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.210,00	4.941,08	4.941,08	0,00
					4.941,08	4.941,08	4.941,08	4.941,08
680	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
681	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		224,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2162.0000			APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
682	3.3.90.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2164.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS					
683	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.909,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2216.0000			ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA					
687	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.655,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
688	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS								
721	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		237.820,00 237.820,00	237.820,00 141.836,49	141.836,49 114.243,46	123.576,54 114.243,46
722	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		106.530,00 106.530,00	106.530,00 47.107,95	47.107,95 39.782,85	66.747,15 39.782,85
723	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2247.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO								
691	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.278,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.593,00 8.593,00	8.593,00 6.932,27	6.932,27 6.432,27	2.160,73 6.432,27
694	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS								
699	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2252.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS								

PRACA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)

GRUPO DE ENTIDADES

42

de 53

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

43

de 53

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
724	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
725	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.510,00 33.030,62	33.030,62 33.030,62	33.030,62 23.319,69	9.710,93 23.319,69
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.020,00 20.700,00	20.700,00 20.700,00	20.700,00 20.700,00	0,00 20.700,00
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.870,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	1.860,00 1.860,00	0,00 1.860,00
08.244.0022.2259.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PRÓPRIOS FMAS								
729	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.840,00 113.840,00	113.840,00 113.821,64	113.821,64 113.821,64	18,36 113.821,64
730	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.190,00 36.190,00	36.190,00 36.107,40	36.107,40 36.107,40	82,60 36.107,40
731	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		41.020,00 14.045,29	14.045,29 9.500,63	9.500,63 9.500,63	4.544,66 9.500,63
08.244.0022.2260.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMÍLIA - IGD / PBF								
732	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.610,00 160.610,00	160.610,00 121.109,75	121.109,75 109.009,76	51.600,24 109.009,76
733	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.955,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00 1.050,00	0,00 1.050,00
734	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		77.020,00 55.129,99	55.129,99 53.265,99	53.265,99 44.612,92	10.517,07 44.612,92
735	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.360,00 30.027,86	30.027,86 29.227,10	29.227,10 26.717,29	3.310,57 26.717,29
736	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.020,00 50.485,88	50.485,88 37.508,60	37.508,60 34.518,60	15.967,28 34.518,60
08.244.0022.2262.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINHULADAS AO IGD/SUAS								
737	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		150,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
740	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		510,00 330,00	330,00 330,00	330,00 330,00	0,00 330,00
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

44 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA								
748	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		6.367,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		237,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
750	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		17.734,00	7.443,24	7.443,24	0,00
			para Distribuição Gratuita		7.443,24	7.443,24	7.443,24	7.443,24
751	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
752	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER								
753	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		138.020,00	88.563,22	78.357,24	30.224,70
					88.563,22	78.357,24	58.338,52	58.338,52
754	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		31.020,00	26.590,00	24.790,00	3.890,00
			TERCEIROS - PESSOA		26.590,00	24.790,00	22.700,00	22.700,00
			FÍSICA					
755	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.680,00	18.873,46	11.406,79	7.966,67
			TERCEIROS - PESSOA		18.873,46	11.406,79	10.906,79	10.906,79
			JURÍDICA					
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS								
743	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		71.700,00	71.700,00	52.730,50	24.348,17
			TEMPO DETERMINADO		71.700,00	52.730,50	47.351,83	47.351,83
744	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		57.564,00	57.564,00	37.269,00	22.719,00
			VANTAGENS FIXAS -		57.564,00	37.269,00	34.845,00	34.845,00
			PESSOAL CIVIL					
745	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		175.482,00	111.495,05	106.525,01	14.546,50
					111.495,05	106.525,01	96.948,55	96.948,55
746	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		42.724,00	17.098,00	15.758,00	2.680,00
			TERCEIROS - PESSOA		17.098,00	15.758,00	14.418,00	14.418,00
			FÍSICA					
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		16.027,00	15.657,76	10.031,51	6.647,28
			TERCEIROS - PESSOA		15.657,76	10.031,51	9.010,48	9.010,48
			JURÍDICA					
08.244.4002.2253.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
756	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		2.216,90	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				268.530,00	8.776,50	3.266,15	5.510,35
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				8.776,50	3.266,15	3.266,15	3.266,15
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
757	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/01/2022 A 08/12/2022)**GRUPO DE ENTIDADES**

45 de 53

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
758	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
759	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 2.776,50	2.776,50 2.776,50	2.776,50 2.776,50	0,00 2.776,50
764	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
765	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 6.000,00	6.000,00 489,65	489,65 489,65	5.510,35 489,65
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS								
767	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					155.483.056,87 135.540.344,90	135.540.344,90 114.892.564,48	114.892.564,48 105.151.180,46	30.389.164,44 105.151.180,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					155.483.056,87 135.540.344,90	135.540.344,90 114.892.564,48	114.892.564,48 105.151.180,46	30.389.164,44 105.151.180,46
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							164.002,33	164.002,33
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS				140.388,49	140.388,49
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev				0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II				0,00	0,00