

MENSAGEM Nº 49/2022

Floresta/PE, 18 de novembro de 2022.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), conforme devidamente explicitado no projeto em anexo.

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
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.11.18 11:34:15 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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



PROJETO DE LEI Nº 75/2022.

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) distribuídos nas seguintes dotações:

02	10	04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		
	328	13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS	700.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
		01	TESOURO	F.R.:	0 01 00
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

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

Anulação:

02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL		
	210	99.999.0002.4001.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-700.000,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
		01	TESOURO	F.R. Grupo:	0 01 00
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

SOMA -700.000,00

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

Floresta/PE, 18 de novembro de 2022.

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2022.11.18 11:33:55 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

1 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.495.739,14	5.432.513,64	4.486.902,87	1.358.773,19
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				5.432.513,64	4.486.902,87	4.073.740,45	4.073.740,45
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO 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, VEÍCULOS E DIVERSOS EQUIPAMENTOS							
044	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	19.366,00	19.366,00	0,00
					19.366,00	19.366,00	19.366,00	19.366,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
045	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.070.000,00	1.051.005,26	708.622,15	483.643,76
					1.051.005,26	706.622,15	567.361,50	567.361,50
047	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			286.000,00	286.000,00	285.699,20	300,80
					286.000,00	285.699,20	285.699,20	285.699,20
046	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			440.000,00	440.000,00	311.067,83	186.004,13
					440.000,00	311.067,82	253.995,27	253.995,87
048	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			141.639,14	141.639,14	84.430,70	65.483,09
					141.639,14	84.430,70	76.156,05	76.156,05
04.122.0002.2010.0000	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS							
047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			98.000,00	94.000,00	697,02	93.302,98
					94.000,00	697,02	697,02	697,02
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
051	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			930.000,00	930.000,00	765.320,61	247.615,04
					930.000,00	765.320,61	682.384,96	682.384,96
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	104.323,87
					1.056.000,00	1.056.000,00	951.676,13	951.676,13
053	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			55.000,00	45.000,00	20.872,86	24.127,14
					45.000,00	20.872,86	20.872,86	20.872,86
054	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			70.000,00	60.000,00	52.255,49	7.744,51
					60.000,00	52.255,49	52.255,49	52.255,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

2 de 31

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
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00	5.770,00	5.770,00	650,00
					5.770,00	5.770,00	5.120,00	5.120,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		176.000,00	175.330,36	167.716,77	8.890,59
					175.330,36	167.716,77	166.439,77	166.439,77
057	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
058	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00	179.823,38	169.623,38	16.000,00
					179.823,38	169.623,38	163.823,38	163.823,38
060	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		100,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		920.000,00	919.235,50	814.302,86	118.501,28
					919.235,50	814.302,86	800.734,22	800.734,22
062	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
04.123.0002.2012.0000			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 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.680.908,77	1.452.796,06	407.255,78
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.680.908,77	1.452.796,06	1.273.652,99	1.273.652,99
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
068	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000			PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
069	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		35.081,70	30.280,50	30.280,50	30.280,50
					30.280,50	30.280,50	0,00	0,00
04.122.0002.2023.0000			PAGAMENTO A PENCIONISTAS					
071	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		40.000,00	40.000,00	18.937,80	24.068,20
					40.000,00	18.937,80	15.931,80	15.931,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

3 de 31

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
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP					
072	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.390.000,00 1.282.403,35	1.282.403,35 1.202.341,53	1.202.341,53 1.068.734,58	213.668,77 1.068.734,58
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	20.000,00 16.328,97	16.328,97 14.773,83	5.226,17 14.773,83
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		135.000,00 135.000,00	135.000,00 71.365,34	71.365,34 64.514,86	70.485,14 64.514,86
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 20.116,72	29.416,72 20.116,72	29.416,72 20.116,72	0,00 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 18.718,20	18.718,20 18.718,20	0,00 18.718,20
04.122.0002.2031.0000			INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	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
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

4 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2032.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	20.000,00	16.317,00	5.237,00
					20.000,00	16.317,00	14.763,00	14.763,00
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2034.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO					
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
					56.000,00	0,00	0,00	0,00
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00
					13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
06.182.0002.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
100	3.3.90.41.00		Contribuições		16.000,00	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	351.582,80	258.846,93	113.134,17
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				351.582,80	258.846,93	238.448,63	238.448,63
04.122.0002.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					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 TEMPO DETERMINADO		70.000,00	70.000,00	56.802,40	19.257,60
					70.000,00	56.802,40	50.742,40	50.742,40
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	159.400,00	129.615,33	43.456,97
					159.400,00	129.615,33	115.943,03	115.943,03
104	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00
					2.400,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

5 de 31

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
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 119.782,80	119.782,80 70.029,20	70.029,20 69.963,20	49.819,60 69.963,20
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		446.050,00	249.484,84	186.954,47	75.601,53
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		249.484,84	186.954,47	173.883,31	173.883,31
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 2.490,00	2.490,00 2.490,00	0,00 2.490,00
04.122.0003.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER					
109	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		64.000,00 64.000,00	64.000,00 49.772,80	49.772,80 44.520,80	19.479,20 44.520,80
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00 95.000,00	95.000,00 76.222,50	76.222,50 68.953,34	26.046,66 68.953,34
111	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00 5.000,00	5.000,00 475,18	475,18 475,18	4.524,82 475,18
112	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 3.075,00	3.075,00 3.075,00	3.075,00 2.775,00	300,00 2.775,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00 22.812,44	22.812,44 13.520,00	13.520,00 13.520,00	9.292,44 13.520,00
114	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 7.680,00	7.680,00 7.680,00	7.680,00 7.680,00	0,00 7.680,00
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.000,00 44.601,16	44.601,16 28.892,75	28.892,75 28.642,75	15.958,41 28.642,75
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	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
117	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 4.257,12	4.257,12 4.257,12	4.257,12 4.257,12	0,00 4.257,12
04.122.0003.2134.0000			REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER					
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

6 de 31

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
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER								
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 309,12	309,12 309,12	309,12 309,12	0,00 309,12
127	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				1.237.690,00	1.188.561,61	917.436,06	358.611,41
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.188.561,61	917.436,06	829.950,20	829.950,20
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS								
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 23.504,66	23.504,66 23.504,66	23.504,66 23.504,66	0,00 23.504,66
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		529.000,00 529.000,00	529.000,00 446.458,60	446.458,60 399.401,61	129.598,36 399.401,61
131	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		17.000,00 17.000,00	17.000,00 10.414,67	10.414,67 9.808,67	7.191,33 9.808,67
132	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00 14.070,00	14.070,00 14.070,00	14.070,00 13.170,00	900,00 13.170,00
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00 12.541,25	12.541,25 12.541,25	12.541,25 12.541,25	0,00 12.541,25
134	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00 19.930,00	19.930,00 19.930,00	19.930,00 16.930,00	3.000,00 16.930,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00 294.454,46	294.454,46 204.125,13	204.125,13 182.500,23	111.954,23 182.500,23
04.122.0002.2218.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA								
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

7 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			FÍSICA					
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 28.909,42	28.909,42 24.934,09	24.934,09 22.176,09	6.733,33 22.176,09
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO					
142	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 50.000,00	50.000,00 23.324,00	23.324,00 21.124,00	28.876,00 21.124,00
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		170,00 170,00	170,00 170,00	170,00 170,00	0,00 170,00
145	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.244.4002.2222.0000			APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.000,00 165.000,00	165.000,00 112.482,00	112.482,00 103.392,00	61.608,00 103.392,00
149	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.020,00 5.020,00	5.020,00 4.990,00	4.990,00 4.990,00	30,00 4.990,00
150	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 10.730,00	10.730,00 9.300,00	9.300,00 9.300,00	1.430,00 9.300,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00 17.931,82	17.931,82 10.891,66	10.891,66 10.641,66	7.290,16 10.641,66
0205	GABINETE DO PREFEITO				348.000,00	347.482,84	207.092,07	150.044,03
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				347.482,84	207.092,07	197.438,81	197.438,81
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 22.609,23	22.609,23 20.455,97	69.544,03 20.455,97
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.000,00 249.500,00	249.500,00 176.500,00	176.500,00 169.000,00	80.500,00 169.000,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 7.982,84	7.982,84 7.982,84	7.982,84 7.982,84	0,00 7.982,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

8 de 31

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
0205			GABINETE DO PREFEITO		143.000,00	121.463,00	79.434,53	45.454,33
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		121.463,00	79.434,53	76.008,67	76.008,67
04.122.0002.2224.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		78.000,00	78.000,00	35.971,53	45.454,33
					78.000,00	35.971,53	32.545,67	32.545,67
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	9.083,00	9.083,00	0,00
					9.083,00	9.083,00	9.083,00	9.083,00
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	34.380,00	34.380,00	0,00
					34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		131.800,00	89.417,36	77.976,56	15.465,81
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		89.417,36	77.976,56	73.951,55	73.951,55
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	20.513,98	200,00
					20.713,98	20.513,98	20.513,98	20.513,98
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
169	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR 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	29.496,68	10.858,33
					37.000,00	29.496,68	26.141,67	26.141,67
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	750,00	750,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

9 de 31

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
					750,00	750,00	750,00	750,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.063,38	2.063,38	0,00
					2.063,38	2.063,38	2.063,38	2.063,38
173	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, 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	15.150,00	800,00
					15.950,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	12.940,00	10.002,52	3.607,48
					12.940,00	10.002,52	9.332,52	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				167.461,66	5.428,63	5.428,63	0,00
020601	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO				5.428,63	5.428,63	5.428,63	5.428,63
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER								
802	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.651,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
803	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS								
179	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	5.428,63	5.428,63	0,00
					5.428,63	5.428,63	5.428,63	5.428,63
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO								
180	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.810,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				4.212.130,32	2.550.065,63	1.966.612,49	765.500,78
020701	COORDENAÇÃO GERAL				2.550.065,63	1.986.812,49	1.784.565,05	1.784.565,05
04.122.0002.1000.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
181	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
04.122.0002.2228.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA								
182	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
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	25.000,00	20.090,49	6.099,08
					25.000,00	20.890,49	18.900,92	18.900,92
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		300,00	300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

10 de 31

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
					300,00	300,00	300,00	300,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	11.686,94	11.686,94	0,00
					11.686,94	11.686,94	11.686,94	11.686,94
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2229.0000 APOORTE FINANCEIRO - RPPS								
188	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		207.000,00	193.000,00	132.704,95	76.901,99
					193.000,00	132.704,95	116.098,01	116.098,01
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.000,00	414.000,00	258.740,11	177.907,80
					414.000,00	258.740,11	236.092,20	236.092,20
191	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
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00	12.000,00	4.612,95	7.387,05
					12.000,00	4.612,95	4.612,95	4.612,95
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	900,00	900,00	0,00
					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	125.400,00	100.200,00
					192.000,00	125.400,00	91.800,00	91.800,00
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	264.988,70	195.365,51	109.249,69
					264.988,70	195.365,51	155.739,01	155.739,01
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 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA								
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	40.000,00	29.054,97	13.712,17
					40.000,00	29.054,97	26.287,83	26.287,83
200	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

11 de 31

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
04.123.0002.1069.0000			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	1.130.242,33	274.013,00
			RESGATADA		1.319.245,95	1.130.242,33	1.045.232,95	1.045.232,95
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					
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				5.318.883,81	5.318.883,81	4.339.616,38	1.343.137,00
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				5.318.883,81	4.339.616,38	3.975.746,81	3.975.746,81
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 VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	22.521,79	22.521,79	0,00
					22.521,79	22.521,79	22.521,79	22.521,79
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS 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	0,00
					16.491,18	16.491,18	16.491,18	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	104.194,52	39.002,37
					143.196,89	104.194,52	104.194,52	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	950.000,00	847.993,25	165.834,95
					950.000,00	847.993,25	784.165,05	784.165,05
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.750.000,00	850.000,00	791.784,80	119.763,11
					850.000,00	791.784,80	730.236,89	730.236,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

12 de 31

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
PESSOAL CIVIL								
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 51.614,71	28.385,29 51.614,71
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 5.820,00	5.820,00 5.820,00	5.820,00 5.540,00	280,00 5.540,00
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		325.000,00 261.034,70	261.034,70 252.215,45	252.215,45 236.640,45	24.394,25 236.640,45
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		660.000,00 558.452,96	658.452,96 585.147,19	585.147,19 493.024,81	165.428,15 493.024,81
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								
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.060.000,00 1.060.000,00	1.060.000,00 700.728,70	700.728,70 608.492,11	451.507,89 608.492,11
227	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		700.000,00 700.000,00	700.000,00 397.206,70	397.206,70 360.111,85	339.888,15 360.111,85
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS								
228	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO								
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				9.378.618,63	8.414.808,15	8.204.243,79	8.204.243,79
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00 1.291.703,27	1.291.703,27 1.213.806,74	1.213.806,74 1.207.853,63	83.849,64 1.207.853,63
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO								
232	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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	660.573,04 642.004,75	642.004,75 642.004,75	18.568,29 642.004,75
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR								
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

13 de 31

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
235			MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
236	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
238	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		431.000,00	386.458,58	386.458,58	8.189,50
					386.458,58	386.458,58	378.269,08	378.269,08
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	370.962,82	330.378,85	40.583,97
					370.962,82	330.378,85	330.378,85	330.378,85
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	0,00
					2.554,80	2.554,80	2.554,80	2.554,80
246	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	240.601,14	240.601,14	0,00
					240.601,14	240.601,14	240.601,14	240.601,14
12.361.0004.2067.0000			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	0,00
					330,00	330,00	330,00	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	0,00
					8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00
					6.750,00	6.750,00	6.750,00	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	1.250.000,00	903.189,95	346.810,05
					1.250.000,00	903.189,95	903.189,95	903.189,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

14 de 31

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
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
254	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		500.000,00 479.671,29	479.671,29 429.365,46	429.365,46 377.873,01	101.798,28 377.873,01
257	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		167.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.000,00 59.108,32	59.108,32 42.655,60	42.655,60 42.655,60	16.452,72 42.655,60
259	3.3.90.39.00		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 39.754,98	39.754,98 39.754,98	39.754,98 39.754,98	0,00 39.754,98
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.325,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0004.2055.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO								
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

15 de 31

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	599.966,55	599.966,55	0,00
					599.966,55	599.966,55	599.966,55	599.966,55
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
275	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	45.022,65	45.022,65	0,00
					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	201.879,46	178.692,36	23.187,10
					201.879,46	178.692,36	178.692,36	178.692,36
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.000,00	19.555,33	18.743,27	812,06
					19.555,33	18.743,27	18.743,27	18.743,27
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00	51.837,15	46.698,27	10.250,97
					51.837,15	46.698,27	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		130.000,00	100.558,64	100.518,82	31.682,75
					100.558,64	100.518,82	68.875,89	68.875,89
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	21.238,00	19.738,00	1.500,00
					21.238,00	19.738,00	19.738,00	19.738,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		87.000,00	37.158,87	31.007,47	7.947,47
					37.158,87	31.007,47	29.211,40	29.211,40
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

16 de 31

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
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		37.400.030,20	37.400.030,20	32.602.238,50	8.862.848,55
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		37.400.030,20	32.602.238,50	28.537.181,65	28.537.181,65
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
295	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		550.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00
					498.000,00	498.000,00	498.000,00	498.000,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
297	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.950.000,00	1.500.000,00	1.112.433,87	486.967,00
					1.500.000,00	1.112.433,87	1.013.032,91	1.013.032,91
298	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000.000,00	18.500.000,00	16.760.664,24	3.758.266,75
					18.500.000,00	16.760.664,24	14.741.733,25	14.741.733,25
299	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		800.000,00	700.000,00	203.666,60	496.333,40
					700.000,00	203.666,60	203.666,60	203.666,60
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70%					
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		700.000,00	520.000,00	383.804,93	183.089,79
					520.000,00	383.804,93	336.910,21	336.910,21
301	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO		6.050.000,00	6.050.000,00	4.734.172,12	1.882.294,48
					6.050.000,00	4.734.172,12	4.167.705,52	4.167.705,52
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	25.759,61	14.930,51	11.047,26
					25.759,61	14.930,51	14.712,35	14.712,35
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA ORÇAMENTÁRIO		120.000,00	26.420,49	26.420,49	0,00
					26.420,49	26.420,49	26.420,49	26.420,49
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
304	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		980.000,00	630.000,00	613.885,36	434.175,91
					630.000,00	613.885,36	195.824,09	195.824,09
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.250.000,00	1.250.000,00	1.172.173,69	244.061,58
					1.250.000,00	1.172.173,69	1.005.938,42	1.005.938,42
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

17 de 31

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
307					300.000,00			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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	249.998,99	199.998,99	50.000,00
					249.998,99	199.998,99	199.998,99	199.998,99
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	1.180.000,00	770.212,03	557.657,89
					1.180.000,00	770.212,03	622.342,11	622.342,11
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	600.978,96
					3.300.000,00	3.300.000,00	2.699.021,04	2.699.021,04
805	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.100.000,00	2.100.000,00	1.942.024,56	157.975,44
					2.100.000,00	1.942.024,56	1.942.024,56	1.942.024,56
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				1.178.682,01	1.178.682,01	1.054.925,94	141.852,65
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				1.178.682,01	1.054.925,94	1.036.829,36	1.036.829,36
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 VEÍCULOS, MOVEIS, MÁQUINAS 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			PATROCÍNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
317	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
319	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	120.000,00	22.980,00	99.444,00
					120.000,00	22.980,00	20.556,00	20.556,00
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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

18 de 31

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
					3.284,41	3.284,41	3.284,41	3.284,41
322	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.700,00	8.470,00	8.470,00	0,00
					8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	13.000,00	5.379,38	8.012,82
					13.000,00	5.379,38	4.987,18	4.987,18
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	15.000,00
					23.781,05	23.781,05	8.781,05	8.781,05
325	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		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	0,00
					15.336,00	15.336,00	15.336,00	15.336,00
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.000,00	27.150,00	27.150,00	0,00
					27.150,00	27.150,00	27.150,00	27.150,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		947.573,30	947.254,19	937.414,19	9.840,00
					947.254,19	937.414,19	937.414,19	937.414,19
13.392.0005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					
329	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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	100,00	0,00	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	0,00
					2.401,76	2.401,76	2.401,76	2.401,76
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	17.904,60	8.629,15	9.455,83
					17.904,60	8.629,15	8.448,77	8.448,77
13.392.0005.2235.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA					
336	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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 RECREAÇÃO				12.233,30	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					
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

19 de 31

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
338			MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
339	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2236.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO					
345	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.605.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS NO TURISMO					
347	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.32.00		Materiais, Bom ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				503.942,83	503.942,83	306.805,83	351.888,94
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				503.942,83	306.805,83	152.053,89	152.053,89
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE					
351	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.312.0006.1033.0000			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	74.282,59
					74.282,59	74.282,59	0,00	0,00
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1034.0000			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
27.812.0006.2061.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

20 de 31

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
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 ATIVIDADES 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 PÚBLICOS				13.762.489,26	13.762.489,26	9.009.895,46	5.715.736,01
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				13.762.489,26	9.009.895,46	8.046.753,25	8.046.753,25
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
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 PÚBLICOS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

21 de 31

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
372	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00	850.000,00	649.220,62	267.396,53
					850.000,00	649.220,62	582.603,47	582.603,47
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	260.092,64	243.196,00
					480.000,00	260.092,64	236.804,00	236.804,00
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		700.000,00	693.549,09	481.497,41	212.901,68
					693.549,09	481.497,41	480.647,41	480.647,41
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00	39.952,90	39.952,90	1.400,00
					39.952,90	39.952,90	38.552,90	38.552,90
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400.000,00	2.273.734,19	1.846.633,07	584.753,29
					2.273.734,19	1.846.633,07	1.688.980,90	1.688.980,90
379	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	23.388,52	23.388,52	23.388,52
					23.388,52	23.388,52	0,00	0,00
04.122.0010.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.839,00	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	4.4.90.51.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000			CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
383	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	13.665,89	13.665,89	0,00
					13.665,89	13.665,89	13.665,89	13.665,89
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		682.547,82	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00	7.508,00	7.508,00	0,00
					7.508,00	7.508,00	7.508,00	7.508,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00	3.800.000,00	3.358.381,84	800.699,09
					3.800.000,00	3.358.381,84	2.999.300,91	2.999.300,91
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.781.367,74	3.476.645,32	764.932,22	2.813.306,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

22 de 31

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
					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 FÍSICA		0.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	130.771,59	87.806,57	54.043,52
					130.771,59	87.806,57	76.728,07	76.728,07
18.512.0009.1054.0000			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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

23 de 31

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
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 MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		740.000,00	736.466,88	588.484,78	206.273,30
					736.466,88	588.484,78	530.193,55	530.193,55
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
417	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	6.695,00	6.695,00	0,00
					6.695,00	6.695,00	6.695,00	6.695,00
418	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	4.735,00	4.735,00	0,00
					4.735,00	4.735,00	4.735,00	4.735,00
419	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		460.000,00	460.000,00	455.006,99	51.462,43
					450.000,00	455.006,99	408.537,57	408.537,57
420	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
421	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECURSOS HUMANOS				3.366.164,35	3.366.164,35	2.748.141,42	788.479,32
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				3.366.164,35	2.748.141,42	2.577.685,03	2.577.685,03
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		76.691,02	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
424	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		755.000,00	616.109,39	620.205,44	33.445,95
					646.408,39	620.305,44	612.962,44	612.962,44
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

24 de 31

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	28.505,62	28.505,62	3.306,68
					28.505,62	28.505,62	25.198,94	25.198,94
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
18.543.0017.1000.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017.2105.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
433	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		870.000,00	870.000,00	677.848,93	267.236,41
					870.000,00	677.848,93	602.763,59	602.763,59
434	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		440.000,00	440.000,00	312.405,80	158.808,31
					440.000,00	312.405,80	281.191,69	281.191,69
435	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00	6.137,66	3.862,34
					10.000,00	6.137,66	6.137,66	6.137,66
436	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	3.730,00	3.730,00	1.960,00
					3.730,00	3.730,00	1.770,00	1.770,00
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	101.900,00	101.900,00	6.645,00
					101.900,00	101.900,00	95.255,00	95.255,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	745.624,38	524.317,21	265.361,03
					745.624,38	524.317,21	480.263,35	480.263,35
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECURPERAÇÃO 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 AÇOUQUE 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

25 de 31

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
443	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 13.332,04	13.332,04 13.332,04	13.332,04 13.332,04	0,00 13.332,04
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO								
444	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 10.775,15	10.775,15 10.766,50	10.766,50 10.766,50	8,65 10.766,50
445	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 3.310,40	3.310,40 2.098,40	2.098,40 1.250,00	2.060,40 1.250,00
446	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 22.641,43	22.641,43 22.641,43	22.641,43 22.641,43	0,00 22.641,43
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0016.2007.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS E FEIRAS PROD. AGRÍCOLAS								
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00 13.788,60	13.788,60 11.194,55	11.194,55 11.194,55	2.594,05 11.194,55
449	3.3.90.31.00		PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00 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 17.381,00	17.381,00 17.381,00	0,00 17.381,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
20.606.0017.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
452	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 2.289,63	2.289,63 2.289,63	2.289,63 2.289,63	0,00 2.289,63
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTACAO DAS ACOES 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

26 de 31

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIEC		31.782,62	31.782,62	31.782,62	848,40
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		31.782,62	31.782,62	30.934,22	30.934,22
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	0,00
					890,00	890,00	890,00	890,00
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	16.654,22	16.654,22	0,00
					16.654,22	16.654,22	16.654,22	16.654,22
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	848,40
					14.238,40	14.238,40	13.390,00	13.390,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIEC		78.629,11	78.629,11	78.629,11	848,40
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		78.629,11	78.629,11	77.780,71	77.780,71
18.542.0009.5291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.300,00	280,00	280,00	0,00
					280,00	280,00	280,00	280,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	15.763,95	15.763,95	0,00
					15.763,95	15.763,95	15.763,95	15.763,95
469	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.440,00	21.112,40	21.112,40	848,40
					21.112,40	21.112,40	20.204,00	20.204,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00	31.588,46	31.588,46	0,00
					31.588,46	31.588,46	31.588,46	31.588,46
18.542.0017.2291.0000			PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS					
472	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	224,30	224,30	0,00
					224,30	224,30	224,30	224,30
473	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	9.660,00	9.660,00	0,00
					9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00
474	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 16/11/2022)

27 de 31

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
TOTAL DO PODER					104.213.223,96	83.036.132,14	68.246.524,08	21.669.855,14
PODER EXECUTIVO					83.036.132,14	68.246.524,08	61.366.277,00	61.366.277,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					104.213.223,96	83.036.132,14	68.246.524,08	21.669.855,14
					83.036.132,14	68.246.524,08	61.366.277,00	61.366.277,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						141.884,88	141.884,88
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS			121.503,04	121.503,04
9026	9025	313110	ABONO FAMILIA - Florestaprev			0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I			0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV II			0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS			20.381,84	20.381,84
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						1.995.807,90	1.995.807,90
6001	6001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			684.838,04	684.838,04
6002	6002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.311.049,92	1.311.049,92
CAUCOES						0,00	0,00
9121	9120	323105	CAUÇÃO			0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos			0,00	0,00
CONSIGNACOES						7.333.098,34	7.333.098,34
9316	9315	323255	DEVOLUÇÃO			0,00	0,00
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA			2.736,07	2.736,07
9001	9000	323257	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS			2.823.491,40	2.823.491,40
9005	9004	323258	INSS - COMMISSIONADOS E CONTRATADOS			623.360,56	623.360,56
9002	9001	323259	INSS P. FISICA			119.626,10	119.626,10
9003	9002	323260	INSS P. JURIDICA			153.345,80	153.345,80
9004	9003	323261	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS			156.676,60	156.676,60
9013	9012	323263	BANCO REAL - CONSIGNADOS			0,00	0,00
9014	9013	323264	BANCO CRUZEIRO - CONSIGNADOS			0,00	0,00
9015	9014	323265	BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADOS			9.449,64	9.449,64
9027	9026	323267	PENSAO ALIMENTICIA			27.818,39	27.818,39
9030	9029	323268	FLORESTAPREV I			0,00	0,00
9031	9030	323269	FLORESTAPREV II			0,00	0,00
9069	9068	323270	PREVIDENCIA CARVANDERVA - PRECATOR			0,00	0,00
9070	9069	323271	PARECELAMENTO INSS			0,00	0,00
9117	9116	323272	Banco Real Consignado			0,00	0,00
9116	9115	323274	PROGRADE			0,00	0,00
9115	9114	323285	BLUEMED - Plano de Saúde			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

28 de 31

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
9112	9111	323287	SINDICATO				0,00	0,00
9111	9110	323288	BANCO GERADOR - CONSIGNADO				0,00	0,00
9074	9073	323290	BANCO SANTANDER				47.461,35	47.461,35
9073	9072	323291	COLÉGIO DIOSCESANO				126.614,10	126.614,10
9072	9071	323292	EDUCANDÁRIO PEQUENO APRENDIZ				60.454,00	60.454,00
9071	9070	323293	COLÉGIO EMANUEL				0,00	0,00
9118	9117	323294	Desconto de Faltas				0,00	0,00
9119	9118	323295	Indenização e Restituição				0,00	0,00
9104	9103	323297	INSS - PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00
9105	9104	323298	INSS - PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSPORTES PESSOA FÍSICA				0,00	0,00
9006	9005	323299	INSS - COMISSIONADOS E ELETIVOS				0,00	0,00
9024	9023	323299	SINDUPROM PE				69.443,16	69.443,16
9028	9027	323299	SYSTEM SAÚDE				85.946,00	85.946,00
9032	9031	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9106	9105	323299	SERVIDORES				0,00	0,00
9107	9106	323299	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO				0,00	0,00
9108	9107	323299	FUNPRECAB - Fundo de Previdência do Município de Cabrobó				1.527,12	1.527,12
9109	9108	323299	INSS - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BELÉM SÃO FRANCISCO				0,00	0,00
9110	9109	323299	ABONO FAMÍLIA FLORESTA PREV II				0,00	0,00
9113	9112	323299	ABONO FAMÍLIA - IPSEB				0,00	0,00
9114	9113	323299	Apropriação do Fundo do Orçamento do Adicional				0,00	0,00
9123	9122	323299	PREV. CARNAUBEIRA				0,00	0,00
9124	9123	323299	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9125	9124	323299	FUNPREV - BETHÂNIA				4.901,32	4.901,32
9153	9152	323299	I.R.R.F				266.104,43	266.104,43
9155	9154	323299	Apropriação do Fundo de Previdência				0,00	0,00
9156	9155	323299	Apropriação da Câmara de Vereadores				0,00	0,00
9157	9156	323299	BANDEPE				0,00	0,00
9159	9158	323299	colégio Diocesano				0,00	0,00
9160	9159	323299	Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9161	9160	323299	Abono Família - Florestaprev				0,00	0,00
9162	9161	323299	Salário - Maternidade - Florestaprev				0,00	0,00
9163	9162	323299	Salário Família - INSS				0,00	0,00
9164	9163	323299	Apropriação da Cco. de Saúde				0,00	0,00
9165	9164	323299	Salário Maternidade - Florestaprev				0,00	0,00
9166	9165	323299	Banco Panamericano				0,00	0,00
9167	9166	323299	Correio Grat.				0,00	0,00
9168	9167	323299	Abono Família - Florestaprev				0,00	0,00
9169	9168	323299	SINDICATO				0,00	0,00
9170	9169	323299	Indenização e Restituição				0,00	0,00
9215	9214	323299	SENTENÇA JUDICIAL				0,00	0,00
9216	9215	323299	ESTOURO MÊS ANTERIOR				0,00	0,00
9300	9299	323299	SINDSMUF-PE				18.532,58	18.532,58
9304	9303	323299	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

29 de 31

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
9305	9304	323299	SALARIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00
9306	9305	323299	SIMPRO				0,00	0,00
9312	9311	323299	FLORESTA PREV - PREFEITURA				2.719.920,32	2.719.920,32
9331	9330	323299	ITACURUBA PREV				7.923,08	7.923,08
9333	9332	323299	FUPREB				3.353,25	3.353,25
9373	9372	323299	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO BELMONTE				4.410,07	4.410,07
9378	9377	323299	ITACURUBA PREV				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							23.598.684,91	23.598.684,91
7004	7003	323732	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.075.000,00	2.075.000,00
7005	7004	323733	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00
7006	7005	323734	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				18.067.284,09	18.067.284,09
7012	7011	323736	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7014	7013	323738	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00
7021	7020	323743	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				3.456.400,82	3.456.400,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							33.069.556,09	33.069.556,09

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

94.435.833,09

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TRANSP. ESCOLAR	001	10373-X	61.335,00
P N A C	001	10386-1	-184,20
CONV. SECA	001	1071-5	4,34
DIVERSOS	001	11595-9	-83.998,64
ITBI	001	11596-7	4.203,05
SAL. EDUCAÇÃO	001	12425-7	11.951,46
AUX.FIN. FOM. EX	001	12463-X	230,07
P N A T	001	12588-1	206.581,24
AMPL. ADUTORA	001	12605-5	9.953,19
CIDE	001	12680-2	47.167,70
CONST. CURTUME	001	14073-2	12.206,50
PL. TRAB. ANUAL	001	14148-8	752,12
CODEVASF	001	14158-5	95,22
ABF F. BÁSICA	001	14333-2	0,03
CONST. CALÇAMENT	001	14430-4	8.708,69
DNAPM- CFM	001	14712-5	31.557,30
SIMPLES NACIONAL	001	15158-0	910.699,03
ALFB. JOV. E ADU	001	15307-9	39.233,19
MERENDA ESCOLAR	001	16698-7	7,30
MERENDA ESCOLAR	001	16699-5	74.446,72
APOIO FINC. MUN.	001	16983-8	8,76
TC-PAC-MHCD	001	17917-5	25.111,85
PMF MERCENIA	001	18245-0	46,49
PL. TRAB. ANUAL	001	19000-0	10.000,00
PAC II CONST. CR	001	19328-3	52.000,00
PMF CAUÇÕES	001	20499-4	6.105,97
P. E. J. A	001	21294-6	753,47
CONVENIO FUNASA	001	21380-2	103.265,04
PMF AFM	001	22106-6	659,15
SIST. ESG. SANIT	001	2222-5	0,01
FUNASA	001	22400-0	133.251,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2022 A 18/11/2022)

30 de 31

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
	CONST.E.TRÊS MAR	001	22937-7					675,69
	BRA. CARINHOSO	001	23436-2					7.678,64
	CONCURSO	001	23914 -3					3.177,43
	PM - PAR	001	26544-6					23.196,20
	26891-7 - PAR	001	26891-7					16.954,60
	FUNDEB	001	27819-X					2.115.536,64
	ICMS EXPORTAÇÃO	001	283141-4					64.192,40
	CONV. ABATEDOURC	001	29031-9					81.200,04
	LEILÃO	001	29949-9					62.520,90
	CESSÃO ONEROSA	001	33141-4					72.948,67
	DIVERSOS	001	4111-4					-1.123.497,26
	F.P.M	001	4114-9					1.127.545,65
	FUN. ESPECIAL	001	5454-2					69.297,12
	MERENDA ESCOLAR	001	5598-4					0,61
	REC. PRO. PREF	001	5889-0					101.390,67
	SAL. EDUCAÇÃO	001	7545-0					10.808,83
	C.F.R.H	001	8923-0					360.860,24
	PRONAF	004	023500-6					5.164,66
	FEM INVESTIMENT	004	17026-5					7.684,25
	BNB FEM PAVIMENT	004	17027-3					-182.993,28
	PAVIMENTAÇÃO	004	17028-1					-89.990,42
	DUPLICAÇÃO AVEN.	004	20.173-0					9.378,13
	QUADRA DNER	004	31.077-6					9.040,89
	RETROP. FEM M.	004	32.438-6					1.093,00
	PAV. DIV. RUAS	004	4417-0					2.448,46
	PAV. M. CORNELIO	004	4418-9					2.736,95
	REV. DE PRAÇAS	004	4419-7					23.667,17
	CONST. PRAÇA	004	4420-0					15.800,68
	PAV. DE RUAS	004	4421-9					5.589,49
	ICMS/IIPI	104	399-7					355.788,75
	I P V A	104	40-8					127.046,27
	QUADRA POLI	104	600647043-0					404.067,37
	PAVIMENTAÇÃO	104	6470775					31.209,06
	CONST. PRAC. P M	104	647143-7					4.755,52
	PORT. DA CIDADE	104	647164-0					25,61
	PARQ. DAS CARIB.	104	647229-8					252.519,31
	PAV. DIVER. RUAS	104	647232-8					69.749,20
	PÁV. DIVER. RUAS	104	647234-4					23.388,52
	CONST. DE QUADRA	104	647246-8					541.249,53
	CEF POUPANÇA	104	900399-2					1.256,30
TOTAL DO SALDO								6.281.363,47

TOTAL GERAL

100.717.196,56

FLORESTA, 18 de novembro de 2022

ROSANGELA DE M. MANIÇOBA N FERRAZ
PREFEITA

EZIUDA MARIA DA SILVA
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC.FIANCEIRO

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
				JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO				
				SEC. FINANCEIRO				