MENSAGEM Nº 21/2024

Floresta/PE, 30 de maio de 2024.

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$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que se faz necessário para pagamento de atrações e estrutura para realização de festa em comemoração ao aniversário da cidade.

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 MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193 293.184-87

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 03 / 06 / 24
às 08 : 48 horas, pelo servidor

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

Encaminho a Comissão de Finanças e Orçamento

Em: 15 / 10 / 2024

Presidente

PREFEITURA DE Floresta
Cidade em Reconstrução

Aprovado por 12 x 0
Em 16 / 10 / 2024
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 59/2024.

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 são 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$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que será distribuído na seguinte dotação:

02 10 04	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA			
297	13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS,	200.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação parcial e ou total das seguintes dotações:

02 11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
379	25.752.0013.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE	-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
386	26.782.0014.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

-200.000,00

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

Floresta/PE, 30 de maio de 2024.

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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

Encaminho a Comissão
de Finanças e Orçamento

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 29/05/2024)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.994.000,00	4.341.685,71	1.561.330,26	3.081.274,00
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.341.685,71	1.561.330,26	1.260.411,71	1.260.411,71
04.122.0002.1021.0000			REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA					
041		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	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					
045		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
046		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00	998.000,00	182.475,06	868.730,05
					998.000,00	182.475,06	129.269,95	129.269,95
047		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	399.000,00	158.736,89	290.340,99
					399.000,00	158.736,89	108.659,01	108.659,01
04.122.0002.2011.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
048		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00	500.000,00	275.988,79	224.011,21
					500.000,00	275.988,79	275.988,79	275.988,79
049		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.100.000,00	1.100.000,00	440.468,44	659.531,56
					1.100.000,00	440.468,44	440.468,44	440.468,44
050		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
051		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		110.000,00	83.346,60	27.782,20	69.455,50
					83.346,60	27.782,20	13.891,10	13.891,10
052		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00	7.975,00	7.975,00	1.675,00
					7.975,00	7.975,00	6.300,00	6.300,00
053		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	55.207,31	5.207,31	50.681,71
					55.207,31	5.207,31	4.525,60	4.525,60
054		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	182.809,97	101.970,97	93.936,00
					182.809,97	101.970,97	88.873,97	88.873,97
057		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000.000,00	859.486,38	342.865,15	679.051,53
					859.486,38	342.865,15	180.434,85	180.434,85
059		3.3.90.92.00	DESPESAS DE		12.000,00	5.860,45	5.860,45	5.860,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 29/05/2024)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.860,45	5.860,45	0,00	0,00
04.123.0002.2012.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					
060		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2015.0000			CONVÊNIO COM A AMUPE					
061		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	12.000,00	28.000,00
					40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.275.400,00	1.185.350,00	519.920,25	665.779,75
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.185.350,00	519.920,25	519.570,25	519.570,25
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
062		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	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 JUDICIAS					
063		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP					
065		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.000,00	970.000,00	478.781,07	491.218,93
					970.000,00	478.781,07	478.781,07	478.781,07
04.122.0002.2025.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS					
066		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
067		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00
068		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071		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
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
072		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
073		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	140.000,00	31.570,90	108.429,10
					140.000,00	31.570,90	31.570,90	31.570,90
074		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	350,00	350,00	350,00
					350,00	350,00	0,00	0,00
075		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi 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 FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
078		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
04.122.0002.2032.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
079		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 36.000,00	36.000,00 6.218,28	6.218,28 6.218,28	29.781,72 6.218,28
080		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081		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
082		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0002.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
084		3.3.90.41.00	Contribuições		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA DE GOVERNO		537.000,00	377.298,00	91.794,55	301.086,45
020301			SECRETARIA DE GOVERNO		377.298,00	91.794,55	76.211,55	76.211,55
04.122.0002.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
085		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO					
086		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 100.000,00	100.000,00 28.098,79	28.098,79 28.098,79	71.901,21 28.098,79
087		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 180.000,00	180.000,00 44.312,76	44.312,76 44.312,76	135.687,24 44.312,76
088		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	3.800,00 3.800,00	0,00 3.800,00
089		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090		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
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 93.498,00	93.498,00 15.583,00	15.583,00 0,00	93.498,00 0,00
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		640.000,00	272.910,68	71.569,23	205.344,63
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		272.910,68	71.569,23	67.566,05	67.566,05
04.122.0003.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
093		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 90.000,00	90.000,00 22.403,72	22.403,72 22.403,72	67.596,28 22.403,72

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 29.577,49	29.577,49 29.577,49	90.422,51 29.577,49
095	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00 8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 4.125,00	4.125,00 4.125,00	4.125,00 3.000,00	1.125,00 3.000,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 16.436,68	16.436,68 1.436,68	1.436,68 1.436,68	15.000,00 1.436,68
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 15.349,00	15.349,00 5.526,34	5.526,34 4.148,16	11.200,84 4.148,16
04.122.0003.2133.0000			MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	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
04.122.0003.2134.0000			REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 18.000,00	18.000,00 7.500,00	7.500,00 6.000,00	12.000,00 6.000,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 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					
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	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				1.599.180,16	1.279.759,74	515.085,17	839.708,66
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.279.759,74	515.085,17	440.051,08	440.051,08
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 1.599,00	1.599,00 1.599,00	1.599,00 1.599,00	0,00 1.599,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00 650.000,00	650.000,00 199.297,49	199.297,49 199.297,49	450.702,51 199.297,49
115	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00 25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00 17.600,00	17.600,00 17.600,00	17.600,00 16.000,00	1.600,00 16.000,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 7.259,03	7.259,03 7.259,03	7.259,03 4.343,68	2.915,35 4.343,68
118	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		25.000,00 14.870,42	14.870,42 14.870,42	14.870,42 14.870,42	0,00 14.870,42
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00	2.905,00 2.905,00	0,00 2.905,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 215.471,29	215.471,29 185.509,97	185.509,97 118.146,23	97.325,06 118.146,23
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO					
121	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00 18.000,00	18.000,00 7.536,67	7.536,67 7.536,67	10.463,33 7.536,67
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 80.000,00	80.000,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	71.200,00 8.800,00
123	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	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
04.244.4002.2222.0000			APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00 220.000,00	220.000,00 54.101,96	54.101,96 54.101,96	165.898,04 54.101,96
128	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 5.025,00	5.025,00 5.025,00	5.025,00 3.000,00	2.025,00 3.000,00
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 10.780,00	10.780,00 4.620,00	4.620,00 3.740,00	7.040,00 3.740,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 11.250,00	11.250,00 5.960,63	5.960,63 5.710,63	5.539,37 5.710,63
			AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 29/05/2024)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
04.244.4002.2296.0000								
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.180,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				480.000,00	408.000,00	155.306,52	252.693,48
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				408.000,00	155.306,52	155.306,52	155.306,52
04.122.0002.2223.0000			MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA					
132		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00 48.000,00	48.000,00 4.306,52	4.306,52 4.306,52	43.693,48 4.306,52
133		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134		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
135		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		380.000,00 360.000,00	360.000,00 151.000,00	151.000,00 151.000,00	209.000,00 151.000,00
136		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
137		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				245.000,00	147.622,00	64.777,19	82.844,81
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				147.622,00	64.777,19	64.777,19	64.777,19
04.122.0002.2224.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO					
138		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00 80.000,00	80.000,00 42.611,75	42.611,75 42.611,75	37.388,25 42.611,75
139		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 60.000,00	60.000,00 14.543,44	14.543,44 14.543,44	45.456,56 14.543,44
140		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141		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
142		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
143		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 6.822,00	6.822,00 6.822,00	6.822,00 6.822,00	0,00 6.822,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				97.000,00	56.000,00	12.237,34	43.762,66
020504	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL				56.000,00	12.237,34	12.237,34	12.237,34
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
144		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00 56.000,00	56.000,00 12.237,34	12.237,34 12.237,34	43.762,66 12.237,34
145		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / 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 FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
148		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
0205			GABINETE DO PREFEITO		234.000,00	130.678,68	29.518,42	102.491,75
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		130.678,68	29.518,42	28.186,93	28.186,93
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
149		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
150		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
151		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00 96.000,00	96.000,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	89.600,00 6.400,00
152		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 350,80	350,80 350,80	350,80 350,80	0,00 350,80
154		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 15.427,88	15.427,88 9.607,45	9.607,45 8.775,96	6.651,92 8.775,96
156		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 16.000,00	16.000,00 10.260,17	10.260,17 10.260,17	5.739,83 10.260,17
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158		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
159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		294.000,00	0,00	0,00	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1199.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER					
160		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 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					
161		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000			CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO					
162		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
15.452.0010.1901.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO					
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 29/05/2024)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
163					120.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		10.959.400,00	3.688.339,47	1.977.733,06	1.819.453,24
020701			COORDENAÇÃO GERAL		3.688.339,47	1.977.733,06	1.868.886,23	1.868.886,23
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
164		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
165		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00	350.000,00	70.411,76	279.588,24
					350.000,00	70.411,76	70.411,76	70.411,76
166		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	300.000,00	115.510,12	184.489,88
					300.000,00	115.510,12	115.510,12	115.510,12
167		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
169		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	2.068,03	2.068,03	756,81
					2.068,03	2.068,03	1.311,22	1.311,22
171		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		240.000,00	158.400,00	54.000,00	144.900,00
					158.400,00	54.000,00	13.500,00	13.500,00
172		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	207.138,24	97.715,34	140.589,40
					207.138,24	97.715,34	66.548,84	66.548,84
174		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112.800,00	110.653,50	110.653,50	0,00
					110.653,50	110.653,50	110.653,50	110.653,50
04.123.0002.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
175		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
176		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.000,00	8.880,25	8.880,25	0,00
					8.880,25	8.880,25	8.880,25	8.880,25
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
177		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.540.000,00	2.539.999,45	1.517.294,06	1.059.128,91
					2.539.999,45	1.517.294,06	1.480.870,54	1.480.870,54
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
178		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179		3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
180		3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR		28.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 29/05/2024)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT					
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
181	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.812.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,ESPORTE		9.559.600,00	7.997.655,49	1.561.860,56	6.851.612,88
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		7.997.655,49	1.561.860,56	1.146.042,61	1.146.042,61
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
182	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00 8.312,70	8.312,70 8.312,70	8.312,70 3.412,80	4.899,90 3.412,80
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
184	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
185	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 268.823,95	268.823,95 268.823,95	1.231.176,05 268.823,95
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 252.030,95	252.030,95 252.030,95	2.747.969,05 252.030,95
191	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00 8.390,00	8.390,00 8.390,00	8.390,00 7.990,00	400,00 7.990,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 271.944,05	271.944,05 271.944,05	271.944,05 119.270,03	152.674,02 119.270,03
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		270.000,00 245.528,00	245.528,00 136.383,88	136.383,88 130.858,88	114.669,12 130.858,88
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00 535.869,68	535.869,68 453.551,17	453.551,17 311.311,05	224.558,63 311.311,05
197	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.600,00 68.611,06	68.611,06 68.611,06	68.611,06 0,00	68.611,06 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
198		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	270.000,00	35.016,69	246.696,07
					270.000,00	35.016,69	23.303,93	23.303,93
199		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	2.089.000,00	58.796,11	2.059.958,98
					2.089.000,00	58.796,11	29.041,02	29.041,02
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
200		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,ESPORTE		16.750.087,53	10.545.391,58	4.695.953,88	6.845.612,58
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		10.545.391,58	4.695.953,88	3.699.779,00	3.699.779,00
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
201		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	151.420,29	151.420,29	82.291,47
					151.420,29	151.420,29	69.128,82	69.128,82
202		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	267.696,05	267.696,05	8.925,32
					267.696,05	267.696,05	258.770,73	258.770,73
203		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204		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					
205		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
207		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
208		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
12.361.0004.1020.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
209		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1097.0000			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL					
746		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.912,02	22.200,00	22.200,00	22.200,00
					22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
210		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211		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
212		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
213		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
12.361.0004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.880.000,00 947.592,92	947.592,92 947.592,92	947.592,92 947.592,92	0,00 947.592,92
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00 9.837,00	9.837,00 9.837,00	9.837,00 9.837,00	0,00 9.837,00
12.361.0004.2061.0000			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00 110.495,70	110.495,70 110.495,70	110.495,70 110.495,70	0,00 110.495,70
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	4.800,00 4.800,00	0,00 4.800,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00 65.760,74	65.760,74 65.760,74	65.760,74 65.760,74	0,00 65.760,74
12.361.0004.2062.0000			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00 3.101.333,99	3.101.333,99 258.109,79	258.109,79 12.980,13	3.088.353,86 12.980,13
12.361.0004.2067.0000			DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS					
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		36.000,00 9.317,19	9.317,19 9.317,19	9.317,19 9.317,19	0,00 9.317,19
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 9.900,00	9.900,00 9.900,00	9.900,00 9.900,00	0,00 9.900,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 19.900,00	19.900,00 19.900,00	19.900,00 15.900,00	4.000,00 15.900,00
12.361.0004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
265	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 1.623.916,79	1.623.916,79 1.623.916,79	1.376.083,21 1.623.916,79
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	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
229	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00 365.755,71	365.755,71 365.755,71	365.755,71 137.410,59	228.345,12 137.410,59
231	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00 117.022,14	117.022,14 81.571,58	81.571,58 81.571,58	35.450,56 81.571,58
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			468.940,91	262.578,60	

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
233			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00			318.508,78
					468.940,91	262.578,60	150.432,13	150.432,13
234	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.403,93	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					
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2193.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		114.461,38	105.012,22	105.012,22	0,00
					105.012,22	105.012,22	105.012,22	105.012,22
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2263.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		0,00	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					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.680,00	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		1.500.000,00	1.500.000,00	173.106,35	1.500.000,00
					1.500.000,00	173.106,35	0,00	0,00
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
245	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
12.365.0004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
247	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	85.446,15	85.446,15	53.059,98

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					85.446,15	85.446,15	32.386,17	32.386,17
250		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 10.110,00	10.110,00 6.734,12	6.734,12 6.734,12	3.375,88 6.734,12
251		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 47.448,00	47.448,00 22.046,13	22.046,13 2.745,17	44.702,83 2.745,17
12.365.0004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
252		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 68.887,54	68.887,54 68.887,54	68.887,54 27.960,01	40.927,53 27.960,01
255		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00 22.912,55	22.912,55 10.912,55	10.912,55 10.912,55	12.000,00 10.912,55
256		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 30.000,00	30.000,00 9.353,98	9.353,98 2.611,96	27.388,04 2.611,96
12.366.0004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
257		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 3.602,48	3.602,48 3.602,48	3.602,48 3.602,48	0,00 3.602,48
260		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
261		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
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
262		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		34.682.680,60	29.233.040,30	14.333.205,88	15.240.696,79
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		29.233.040,30	14.333.205,88	13.992.343,51	13.992.343,51
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
263		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 32.673,30	32.673,30 32.673,30	32.673,30 32.673,30	0,00 32.673,30
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB					
264		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 19.367,00	19.367,00 19.367,00	19.367,00 0,00	19.367,00 0,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
226		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000.000,00 21.000.000,00	21.000.000,00 9.243.688,85	9.243.688,85 9.243.688,85	11.756.311,15 9.243.688,85
267		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		30.000,00	0,00	0,00	0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 158.743,59	158.743,59 82.531,47	917.468,53 82.531,47
269	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.278.630,00 3.411.000,00	3.411.000,00 3.304.316,37	3.304.316,37 3.059.453,12	351.546,88 3.059.453,12
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
270	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.000,00 30.000,00	30.000,00 2.077,50	2.077,50 1.657,50	28.342,50 1.657,50
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
271	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 40.000,00	40.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	34.000,00 6.000,00
273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	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
276	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
277	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00 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%					
279	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	1.200.000,00 0,00
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 1.566.339,27	1.566.339,27 1.566.339,27	933.660,73 1.566.339,27
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,ESPORTE		2.331.911,67	766.086,11	745.287,72	176.321,51
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		766.086,11	745.287,72	589.764,60	589.764,60
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
282	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00 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					
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
13.392.0005.1030.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
285	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
13.392.0005.2053.0000			PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 36.000,00	36.000,00 23.094,69	23.094,69 23.094,69	12.905,31 23.094,69
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.200,00 260,00	260,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 4.000,00	4.000,00 1.345,65	1.345,65 964,40	3.035,60 964,40
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS					
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00 12.200,00	12.200,00 12.200,00	12.200,00 0,00	12.200,00 0,00
294	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 1.890,00	1.890,00 1.890,00	1.890,00 1.890,00	0,00 1.890,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 621.296,11	621.296,11 621.296,11	621.296,11 479.115,51	142.180,60 479.115,51
13.392.0005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA					
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	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
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 6.000,00	6.000,00 761,27	761,27 0,00	6.000,00 0,00
13.392.0005.2235.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA					
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	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
13.392.0005.2276.0000			APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇOÕES AUDIOVISUAIS					
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.235,79 15.195,00	15.195,00 15.195,00	15.195,00 15.195,00	0,00 15.195,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.742,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2277.0000			APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA					
309	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		40.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
751	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		66.433,38 65.245,00	65.245,00 65.245,00	65.245,00 65.245,00	0,00 65.245,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES				58.480,50	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					
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
311	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
312	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
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	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
316	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					
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
318		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
13.695.0005.2238.0000			PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO					
319		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320		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
321		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
322		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		389.400,57	331.234,02	329.618,02	107.138,38
021006			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		331.234,02	329.618,02	224.095,64	224.095,64
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE					
323		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000			CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
324		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		124.400,00 124.320,57	124.320,57 124.320,57	124.320,57 19.933,19	104.387,38 19.933,19
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
325		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000			REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO					
752		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
326		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		141.000,00 140.878,45	140.878,45 140.878,45	140.878,45 140.878,45	0,00 140.878,45
27.812.0006.2081.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS					
327		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 29.900,00	29.900,00 29.900,00	29.900,00 29.900,00	0,00 29.900,00
331		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00 18.335,00	18.335,00 18.335,00	18.335,00 17.200,00	1.135,00 17.200,00
27.812.0006.2237.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE					
332		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		24.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 29/05/2024)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
334		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00 10.600,00	10.600,00 10.600,00	10.600,00 10.600,00	0,00 10.600,00
337		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00 7.200,00	7.200,00 5.584,00	5.584,00 5.584,00	1.616,00 5.584,00
27.812.0006.2239.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE					
338		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.2297.0000			AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA					
340		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		14.937.166,33	7.537.859,51	2.589.768,53	5.610.913,29
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		7.537.859,51	2.589.768,53	1.926.946,22	1.926.946,22
04.122.0007.1886.0000			CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE					
341		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS					
344		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 311.186,67	311.186,67 311.186,67	688.813,33 311.186,67
345		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 400.000,00	400.000,00 91.652,63	91.652,63 91.652,63	308.347,37 91.652,63
346		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00 748.968,71	748.968,71 573.420,53	573.420,53 293.446,56	455.522,15 293.446,56
349		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00 40.784,91	40.784,91 40.784,91	40.784,91 40.784,91	0,00 40.784,91
350		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 897.941,53	897.941,53 313.328,09	313.328,09 106.450,95	791.490,58 106.450,95
351		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0010.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
352		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	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					
353		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
					1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
04.122.0010.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
354		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		96.000,00	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					
355		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	7.096,31	7.096,31	0,00
					7.096,31	7.096,31	7.096,31	7.096,31
356		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		410.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1233.0000			REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES					
757		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1234.0000			REFORMA DA PRAÇA DO AIRI					
756		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1235.0000			SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID					
758		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
357		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	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					
358		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.800,00	27.630,00	27.630,00	0,00
					27.630,00	27.630,00	27.630,00	27.630,00
359		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	3.000.000,00	864.640,59	2.135.359,41
					3.000.000,00	864.640,59	864.640,59	864.640,59
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
360		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		440.000,00	231.000,00	26.287,50	204.712,50
					231.000,00	26.287,50	26.287,50	26.287,50
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
361		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	2.172,12	2.172,12	1.005,40
					2.172,12	2.172,12	1.166,72	1.166,72
15.452.0010.1134.0000			AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
763		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
15.452.0010.1135.0000			CONST. CALÇAMENTO AV. 20 DE JULHO E QUINTA MANOEL FERRAZ					
764		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1230.0000			PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO					
753		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1231.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂMARA ECAP.ANTONIO DAVID					
754		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
15.452.0010.1232.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM					
755		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1912.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
362		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.360,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1914.0000			CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA IMPOSITIVA					
363		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
15.452.0010.1915.0000			CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA					
364		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
15.452.0015.1888.0000			IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS					
365		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
366		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
367		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS					
368		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		153.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO					
369		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
370		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
371		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
372		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373		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
374		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	370.345,93	228.972,60	225.662,55
					370.345,93	228.972,60	144.683,38	144.683,38
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
375		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
376		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
377		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
378			MATERIAL PERMANENTE		7.200,00			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					
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		228.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	805.000,00	95.676,58	800.000,00
					805.000,00	95.676,58	5.000,00	5.000,00
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		84.000,00	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					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		204.000,00	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					
383	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.800,00	3.270,00	3.270,00	0,00
					3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
385	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	1.750,00	1.750,00	0,00
					1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
387	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS		5.598.580,16	2.796.435,74	1.087.654,38	1.883.132,86
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.796.435,74	1.087.654,38	913.302,88	913.302,88
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1897.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO					
389	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
17.544.0016.1903.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL					
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	7.725,87	7.725,87	7.725,87
					7.725,87	7.725,87	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1913.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,16	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					
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	414.000,00	274.257,55	139.742,45
					414.000,00	274.257,55	274.257,55	274.257,55
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	20.000,00	2.327,80	17.672,20
					20.000,00	2.327,80	2.327,80	2.327,80

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL					
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	5.214,71	5.214,71	5.214,71
					5.214,71	5.214,71	0,00	0,00
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
18.543.0017.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	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					
402	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		960.000,00	960.000,00	271.379,64	688.620,36
					960.000,00	271.379,64	271.379,64	271.379,64
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	137.499,01	342.500,99
					480.000,00	137.499,01	137.499,01	137.499,01
404	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		542.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	600,00	600,00	600,00
					600,00	600,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	91.833,43	44.543,12	64.648,72
					91.833,43	44.543,12	27.184,71	27.184,71
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	37.737,00	37.737,00	1.810,00
					37.737,00	37.737,00	35.927,00	35.927,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	401.526,62	201.960,48	307.166,67
					401.526,62	201.960,48	94.359,95	94.359,95
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	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					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	4.051,89	4.051,89	1.650,89
					4.051,89	4.051,89	2.401,00	2.401,00
20.605.0016.1223.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS					

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO					
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.400,00 40.000,00	40.000,00 6.989,41	6.989,41 0,00	40.000,00 0,00
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS					
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		68.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	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
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00 1.000,60	1.000,60 1.000,60	1.000,60 1.000,60	0,00 1.000,60
20.606.0017.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
423	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		138.000,00 138.000,00	138.000,00 43.632,00	43.632,00 43.632,00	94.368,00 43.632,00
20.607.0016.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO					
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 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					
426	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		76.800,00 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					
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00 11.001,62	11.001,62 11.001,62	11.001,62 11.001,62	0,00 11.001,62
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.600,00 10.532,00	10.532,00 10.532,00	10.532,00 9.120,00	1.412,00 9.120,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 60.000,00	60.000,00 23.989,68	23.989,68 0,00	60.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2024 A 29/05/2024)

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS				98.400,00	660,00	660,00	0,00
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				660,00	660,00	660,00	660,00
20.606.0016.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
430		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.600,00	660,00	660,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	660,00
436		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS				578.580,20	13.110,00	13.110,00	0,00
021203	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				13.110,00	13.110,00	13.110,00	13.110,00
17.544.0016.1911.0000			CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA					
437		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.1904.0000			IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS					
438		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
439		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2290.0000			MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS					
440		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.246,00	2.246,00	0,00
					2.246,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00
442		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.312,00	3.312,00	0,00
					3.312,00	3.312,00	3.312,00	3.312,00
443		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	7.552,00	7.552,00	0,00
					7.552,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00
18.542.0009.5291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
444		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
448		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0017.2291.0000			PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS					
449		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.400,00 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		14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					109.522.679,85	71.109.117,03	30.356.390,96	44.109.867,72
PODER EXECUTIVO					71.109.117,03	30.356.390,96	26.999.249,31	26.999.249,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					109.522.679,85	71.109.117,03	30.356.390,96	44.109.867,72
					71.109.117,03	30.356.390,96	26.999.249,31	26.999.249,31

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						68.782,72	68.782,72
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS	110 - 000		47.512,07	47.512,07
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev	110 - 000		0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I	110 - 000		0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II	110 - 000		0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERINIDADE - INSS	110 - 000		21.270,65	21.270,65
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev	110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						6.793.420,46	6.793.420,46
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		6.397.230,87	6.397.230,87
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		396.189,59	396.189,59
CAUCOES						0,00	0,00
9121	9120	323105	CAUÇÃO	110 - 000		0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos	110 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES						4.270.096,70	4.270.096,70
9316	9315	323255	DEVOLUÇÃO	110 - 000		0,00	0,00
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA	110 - 000		2.663,49	2.663,49
9001	9000	323257	BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS	110 - 000		1.948.842,02	1.948.842,02
9005	9004	323258	INSS - COMISSIONADOS E CONTRATADOS	110 - 000		184.154,97	184.154,97
9002	9001	323259	INSS P. FISICA	110 - 000		75.650,11	75.650,11
9003	9002	323260	INSS P. JURÍDICA	110 - 000		0,00	0,00
9004	9003	323261	CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS	110 - 000		251.147,75	251.147,75
9013	9012	323263	BANCO REAL - CONSIGNADOS	110 - 000		0,00	0,00