MENSAGEM Nº 40/2023

Floresta/PE, 05 de outubro de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 06 / 10 / 23
às 11 : 00 horas pelo servidor

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$ 963.100,00 (novecentos sessenta e três mil e cem reais), que será distribuído em dotações, com as seguintes finalidades:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 123:

PAGAMENTO EFETIVOS/COMISSIONADOS E ELETIVOS DO GABINETE, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 152:

PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS/CEDIDOS DE ITACURUBA, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 157:

PAGAMENTO DE FOLHA DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 246:

TRANSPORTE ESCOLAR.

Destaque-se que os R$ 963.100,00 (novecentos sessenta e três mil e cem reais), foi suprimido do Projeto de Lei nº 59/2023, através da Emenda Supressiva nº 13/2023, e que as informações/documentos solicitados pela Comissão de Finanças e Orçamento a respeitos destas dotações, através do Ofício nº 24/2023, foram enviadas para esta Casa Legislativa no dia 05 de outubro de 2023, por meio do Ofício nº 219/2023.

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: 2023.10.06 09:47:28 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

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

Aprovado por Jexo
Em 06/12/2023.
Presidente

Floresta
PREFEITURA DE
Cidade em Reconstrução

Encaminho a Comissão de Finanças e Orçamento
Em: 25/10/2023.
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 67/2023.

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$ 963.100,00 (novecentos sessenta e três mil e cem reais), distribuídos nas seguintes dotações:

02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA		
	123	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	140.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
	152	04.122.0002.2224.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO	15.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		
	157	04.122.0002.2225.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO		
	8.100,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	246	12.361.0004.2062.0000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	800.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	01
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		

SOMA **R$ 963.100,00**

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

02	02	02	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	67	04.122.0002.2022.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-70.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01	00
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02 02 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

69	04.122.0002.2023.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-40.000,00	
	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02 03 01 SECRETARIA DE GOVERNO

94	04.122.0002.1106.0000	GESTÃO PÚBLICA EM RECONSTRUÇÃO	-50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO

174	15.452.0007.1118.0000	RENOVA FLORESTA	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

229	12.361.0004.1012.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	-20.000,00	
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		

02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

383	04.122.0010.1111.0000	AVANÇA FLORESTA	-60.000,00	
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
386	15.452.0007.1047.0000	RENOVA FLORESTA	-40.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
395	15.512.0012.1048.0000	CIDADE SANEADA	-200.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
412	26.782.0014.1060.0000	NOVOS CAMINHOS	-100.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

429	18.541.0017.2100.0000	FLORESTA QUE TE QUERO VERDE	-3.100,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		

02 12 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
469	18.542.0009.5291.0000	CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE	-30.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	110 000	RECURSO PRÓPRIO			
02 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
556	10.302.0034.2214.0000	SAÚDE ESPECIALIZADA	-300.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO			
SOMA			**-963.100,00**		

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

Floresta/PE, 03 de outubro de 2023.

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2023.10.06 09:46:19 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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				4.481.000,00	4.342.290,89	3.293.865,76	2.087.685,96
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.342.290,89	3.293.865,76	2.254.604,93	2.254.604,93
04.122.0002.1021.0000			REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA					
041		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS					
045		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	22.272,90	22.272,90	0,00
					22.272,90	22.272,90	22.272,90	22.272,90
04.122.0002.2009.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
046		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.140.000,00	1.099.975,20	660.804,72	1.033.206,90
					1.099.975,20	660.804,72	66.768,30	66.768,30
047		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		400.000,00	400.000,00	262.705,96	238.130,65
					400.000,00	262.705,96	161.869,35	161.869,35
04.122.0002.2010.0000			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS					
048		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050		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
051		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
04.122.0002.2011.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
052		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
053		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		910.000,00	910.000,00	867.280,21	189.705,59
					910.000,00	867.280,21	720.294,41	720.294,41
054		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		70.000,00	70.000,00	20.176,05	49.823,95
					70.000,00	20.176,05	20.176,05	20.176,05
055		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		90.000,00	90.000,00	55.564,40	34.435,60
					90.000,00	55.564,40	55.564,40	55.564,40
056		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	7.910,00	7.910,00	0,00
					7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00
057		3.3.90.30.00			130.000,00	126.112,35	75.442,49	56.998,21

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
			MATERIAL DE CONSUMO					
					126.112,35	75.442,49	69.114,14	69.114,14
058		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
059		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		180.000,00 178.021,25	178.021,25 143.221,25	143.221,25 125.001,25	53.020,00 125.001,25
061		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		965.000,00 959.999,19	959.999,19 706.257,78	706.257,78 533.404,13	426.595,06 533.404,13
063		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					
064		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		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					
065		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		34.000,00 28.000,00	28.000,00 22.230,00	22.230,00 22.230,00	5.770,00 22.230,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.067.500,00	1.588.196,44	1.145.952,15	689.787,77
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.588.196,44	1.145.952,15	898.408,67	898.408,67
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
066		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 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					
067		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		170.000,00 164.858,17	164.858,17 164.858,17	164.858,17 0,00	164.858,17 0,00
04.122.0002.2023.0000			PAGAMENTO A PENCIONISTAS					
069		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		120.000,00 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					
070		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.400.000,00 1.229.200,00	1.229.200,00 879.440,04	879.440,04 830.994,15	398.205,85 830.994,15
04.122.0002.2025.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS					
071		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
072		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 21.682,57	21.682,57 1.943,93	28.056,07 1.943,93
		3.3.90.14.00				0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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
073			DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	4.138,27	4.138,27	0,00
					4.138,27	4.138,27	4.138,27	4.138,27
075	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
076	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					
077	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
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	120.000,00	63.401,10	69.545,68
					120.000,00	63.401,10	50.454,32	50.454,32
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
081	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
082	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
083	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
04.122.0002.2032.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
084	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	30.000,00	12.432,00	19.122,00
					30.000,00	12.432,00	10.878,00	10.878,00
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	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
088	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
04.122.0002.2034.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO					
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	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
	3.3.90.36.00					0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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
091			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
092		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
06.182.0002.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
093		3.3.90.41.00	Contribuições		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA DE GOVERNO		457.000,00	387.392,58	238.238,26	235.743,59
020301			SECRETARIA DE GOVERNO		387.392,58	238.238,26	151.648,99	151.648,99
04.122.0002.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
094		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
04.122.0002.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO					
095		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		95.000,00 95.000,00	95.000,00 76.742,94	76.742,94 65.742,94	29.257,06 65.742,94
096		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 85.086,09	85.086,09 65.356,93	84.643,07 65.356,93
097		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	8.350,00 8.350,00	0,00 8.350,00
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 14.300,32	14.300,32 6.300,32	6.300,32 6.300,32	8.000,00 6.300,32
099		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
100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 119.742,26	119.742,26 61.758,91	61.758,91 5.898,80	113.843,46 5.898,80
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		305.000,00	239.671,00	147.216,26	125.630,30
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		239.671,00	147.216,26	114.040,70	114.040,70
04.122.0003.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
101		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 219,00	219,00 219,00	219,00 219,00	0,00 219,00
04.122.0003.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
102		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00 75.000,00	75.000,00 47.921,90	47.921,90 39.121,90	35.878,10 39.121,90
103		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 64.558,99	64.558,99 50.884,12	49.115,88 50.884,12
104		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.000,00 6.000,00	6.000,00 638,01	638,01 638,01	5.361,99 638,01

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
105	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 950,00	950,00 950,00	950,00 700,00	250,00 700,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 24.980,48	24.980,48 4.980,48	4.980,48 4.980,48	20.000,00 4.980,48
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 4.280,00	4.280,00 4.280,00	4.280,00 4.280,00	0,00 4.280,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 25.941,00	25.941,00 21.367,36	21.367,36 10.916,67	15.024,33 10.916,67
04.122.0003.2133.0000			MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER					
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 640,98	640,98 640,98	640,98 640,98	0,00 640,98
110	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	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
112	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
04.122.0003.2134.0000			REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	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
115	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
04.122.0003.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER					
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 1.659,54	1.659,54 1.659,54	1.659,54 1.659,54	0,00 1.659,54
117	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
118	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
04.122.0003.2136.0000			REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER					
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	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
121	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

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				1.224.000,00	1.041.961,65	821.082,40	363.487,35
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.041.961,65	821.082,40	678.474,30	678.474,30
04.122.0002.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
122		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.000,00 20.754,00	20.754,00 20.754,00	20.754,00 20.754,00	0,00 20.754,00
04.122.0002.2218.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
123		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 500.000,00	500.000,00 398.660,60	398.660,60 348.270,75	151.729,25 348.270,75
124		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.000,00 21.000,00	21.000,00 5.445,46	5.445,46 3.492,46	17.507,54 3.492,46
125		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00 31.050,00	31.050,00 31.050,00	31.050,00 27.900,00	3.150,00 27.900,00
126		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 17.641,74	17.641,74 17.641,74	17.641,74 13.212,74	4.429,00 13.212,74
127		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 19.920,00	19.920,00 19.920,00	19.920,00 6.120,00	13.800,00 6.120,00
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00 17.066,00	17.066,00 17.066,00	17.066,00 11.086,00	5.980,00 11.086,00
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 198.801,91	198.801,91 189.211,95	189.211,95 149.125,81	49.676,10 149.125,81
04.122.0002.2219.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
130		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
131		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	0,00 1.700,00
132		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
133		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
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 19.098,00	19.098,00 16.116,00	16.116,00 11.645,89	7.452,11 11.645,89
04.124.0002.2220.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO					
135		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 60.000,00	60.000,00 17.600,00	17.600,00 15.400,00	44.600,00 15.400,00
137		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00

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
138	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	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
140	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					
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 98.000,00	98.000,00 53.298,00	53.298,00 43.398,00	54.602,00 43.398,00
142	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 8.800,00	1.200,00 8.800,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 18.150,00	18.150,00 16.390,00	16.390,00 11.890,00	6.260,00 11.890,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 8.650,00	8.650,00 6.098,65	6.098,65 5.548,65	3.101,35 5.548,65
0205	GABINETE DO PREFEITO				335.000,00	316.331,60	289.681,81	71.281,39
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				316.331,60	289.681,81	245.050,21	245.050,21
04.122.0002.2223.0000			MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 40.000,00	40.000,00 13.350,21	13.350,21 13.350,21	26.649,79 13.350,21
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	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
148	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		270.000,00 266.200,00	266.200,00 266.200,00	266.200,00 231.700,00	34.500,00 231.700,00
149	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
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 10.131,60	10.131,60 10.131,60	10.131,60 0,00	10.131,60 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				149.000,00	125.697,15	113.927,44	16.188,97
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				125.697,15	113.927,44	109.508,18	109.508,18
04.122.0002.2224.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO					
151	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.340,00 40.340,00	40.340,00 40.331,81	40.331,81 40.331,81	8,19 40.331,81
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40.000,00	40.000,00	28.238,48	15.300,78

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		40.000,00	28.238,48	24.699,22	24.699,22
153		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154		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
155		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.660,00 6.425,00	6.425,00 6.425,00	6.425,00 5.545,00	880,00 5.545,00
156		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 38.932,15	38.932,15 38.932,15	38.932,15 38.932,15	0,00 38.932,15
0205			GABINETE DO PREFEITO		34.000,00	30.000,00	21.482,33	11.157,67
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		30.000,00	21.482,33	18.842,33	18.842,33
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
157		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 21.482,33	21.482,33 18.842,33	11.157,67 18.842,33
158		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160		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
161		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
0205			GABINETE DO PREFEITO		139.000,00	117.921,17	45.288,94	76.568,31
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		117.921,17	45.288,94	41.352,86	41.352,86
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
162		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
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADOIRA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
163		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
164		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 80.000,00	80.000,00 12.951,67	12.951,67 11.351,67	68.648,33 11.351,67
165		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 700,00	700,00 700,00	700,00 700,00	0,00 700,00
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.251,17	2.251,17 2.251,17	2.251,17 2.251,17	0,00 2.251,17
167		3.3.90.31.00			0,00	0,00	0,00	0,00

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
168		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 17.770,00	17.770,00 15.370,00	15.370,00 14.570,00	3.200,00 14.570,00
169		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 15.000,00	15.000,00 11.816,10	11.816,10 10.280,02	4.719,98 10.280,02
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
170		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
171		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
172		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		163.985,10	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					
173		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
15.452.0007.1118.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
174		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
15.452.0007.1218.0000			CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO					
175		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		49,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
176		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		5.428.100,00	2.728.250,33	1.897.661,04	957.903,65
020701			COORDENAÇÃO GERAL		2.728.250,33	1.897.661,04	1.770.346,68	1.770.346,68
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
177		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 219,00	219,00 219,00	219,00 219,00	0,00 219,00
04.122.0002.2228.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA					
178		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
179		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 60.000,00	60.000,00 30.614,13	30.614,13 23.778,99	36.221,01 23.778,99
180		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		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
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 1.260,90	1.260,90 1.260,90	1.260,90 1.260,90	0,00 1.260,90
182	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
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.000,00 8.100,00	8.100,00 8.100,00	8.100,00 0,00	8.100,00 0,00
04.122.0002.2230.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
184	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200.000,00 200.000,00	200.000,00 147.983,37	147.983,37 130.810,04	69.189,96 130.810,04
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00 270.000,00	270.000,00 135.688,09	135.688,09 100.165,43	169.834,57 100.165,43
186	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
187	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00 15.000,00	15.000,00 3.538,57	3.538,57 3.538,57	11.461,43 3.538,57
188	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 42.255,90	42.255,90 4.988,30	4.988,30 4.988,30	37.267,60 4.988,30
190	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		200.000,00 142.800,00	142.800,00 81.600,00	81.600,00 61.200,00	81.600,00 61.200,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 7.635,00	7.635,00 7.635,00	7.635,00 635,00	7.000,00 635,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 194.058,55	194.058,55 146.829,66	146.829,66 131.010,09	63.048,46 131.010,09
193	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2231.0000			MANUNTEÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA					
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00 30.000,00	30.000,00 25.551,12	25.551,12 20.053,98	9.946,02 20.053,98
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	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
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0002.1069.0000								

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
			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 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					
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.000,00 41,40	41,40 0,00	0,00 0,00	41,40 0,00
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
201	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.800.000,00 1.756.079,58	1.756.079,58 1.302.852,90	1.302.852,90 1.291.886,38	464.193,20 1.291.886,38
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
202	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
203	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					
204	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
205	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.412.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTES		[illegible]	7.516.789,06	4.115.198,17	4.195.283,66
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		7.516.789,06	4.115.198,17	3.321.505,40	3.321.505,40
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
206	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 29.778,35	29.778,35 29.778,35	29.778,35 16.629,10	13.149,25 16.629,10
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
208	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
209	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	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
12.361.0004.1899.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES – EMENDA IMPOSITIVA					

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
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.967,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
213	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 443.589,04	443.589,04 340.803,38	559.196,62 340.803,38
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.900.000,00 2.900.000,00	2.900.000,00 1.163.495,61	1.163.495,61 1.040.171,32	1.859.828,68 1.040.171,32
215	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
216	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200.000,00 200.000,00	200.000,00 14.207,16	14.207,16 12.232,34	187.767,66 12.232,34
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 8.380,00	8.380,00 8.380,00	8.380,00 6.980,00	1.400,00 6.980,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		875.000,00 874.911,52	874.911,52 739.007,34	739.007,34 382.324,03	492.587,49 382.324,03
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		345.000,00 298.337,64	298.337,64 275.226,76	275.226,76 262.006,76	36.330,88 262.006,76
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 481.297,37	481.297,37 354.004,13	354.004,13 335.340,32	145.957,05 335.340,32
221	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
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00 800.000,00	800.000,00 198.315,55	198.315,55 43.847,60	756.152,40 43.847,60
223	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 865.110,05	865.110,05 857.086,37	142.913,63 857.086,37
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
224	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 24.084,18	24.084,18 24.084,18	24.084,18 24.084,18	0,00 24.084,18
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		13.561.638,00	11.661.638,86	7.736.387,90	5.808.105,84
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		11.661.638,86	7.736.387,90	5.853.533,02	5.853.533,02
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		905.000,00 653.957,05	653.957,05 603.959,80	603.959,80 211.104,83	442.852,22 211.104,83
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 387.520,72	387.520,72 387.520,72	387.520,72 375.201,47	12.319,25 375.201,47
227	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
228	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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
229	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
230	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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					
231	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00 41.075,66	41.075,66 41.075,66	41.075,66 0,00	41.075,66 0,00
12.361.0004.1017.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
232	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
12.361.0004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
233	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					
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 76.987,63	76.987,63 76.987,63	76.987,63 6.947,24	70.040,39 6.947,24
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	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
237	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
238	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
12.361.0004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00 449.253,76	449.253,76 449.253,76	449.253,76 449.253,76	0,00 449.253,76
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		300.000,00 141.978,00	141.978,00 141.978,00	141.978,00 126.828,00	15.150,00 126.828,00
12.361.0004.2061.0000			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		395.000,00 325.000,00	325.000,00 325.000,00	325.000,00 225.260,20	99.739,80 225.260,20
243	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
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 47.492,60	47.492,60 47.492,60	47.492,60 38.461,12	9.031,48 38.461,12
12.361.0004.2062.0000			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	585.221,91	430.984,90	168.308,60

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
					585.221,91	430.984,90	416.913,31	416.913,31
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00 2.900.613,46	2.900.613,46 1.574.333,67	1.574.333,67 818.383,93	2.082.229,53 818.383,93
12.361.0004.2067.0000			DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS					
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 8.002,80	8.002,80 8.002,80	8.002,80 8.002,80	0,00 8.002,80
248	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
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 20.529,00	20.529,00 20.529,00	20.529,00 20.529,00	0,00 20.529,00
12.361.0004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
251	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 399.591,88	399.591,88 399.591,88	500.408,12 399.591,88
252	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
253	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
254	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		970.000,00 709.258,51	709.258,51 709.258,51	709.258,51 708.996,96	261,55 708.996,96
256	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		160.000,00 105.899,40	105.899,40 105.899,40	105.899,40 25.899,40	80.000,00 25.899,40
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00 194.890,18	194.890,18 178.652,64	178.652,64 175.811,48	19.078,70 175.811,48
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		540.000,00 413.894,10	413.894,10 252.904,92	252.904,92 134.249,19	279.644,91 134.249,19
259	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.000,00 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					
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	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
262	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
12.361.0004.2263.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
	3.3.90.30.00							

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
263			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 9.551,27	9.551,27 9.551,27	9.551,27 0,00	9.551,27 0,00
12.363.0004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	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
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00 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					
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	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
269	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					
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	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
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.150.000,00 700.000,00	700.000,00 636.217,70	636.217,70 445.709,16	254.290,84 445.709,16
12.365.0004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
273	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
12.365.0004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
274	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					
275	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 850.000,00	850.000,00 0,00	0,00 0,00	850.000,00 0,00
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 846.886,92	846.886,92 846.886,92	653.113,08 846.886,92
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 344.881,56	344.881,56 344.881,56	344.881,56 313.395,60	31.485,96 313.395,60
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 24.633,76	24.633,76 23.009,64	23.009,64 12.770,24	11.863,52 12.770,24
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 49.727,24	49.727,24 34.204,37	34.204,37 12.604,55	37.122,69 12.604,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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
12.365.0004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
280		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
281		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
282		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 43.326,65	43.326,65 43.326,65	43.326,65 43.326,65	0,00 43.326,65
283		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
284		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 19.890,00	19.890,00 13.890,00	13.890,00 13.890,00	6.000,00 13.890,00
285		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 25.000,00	25.000,00 17.940,30	17.940,30 10.461,73	14.538,27 10.461,73
12.366.0004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
286		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
287		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 9.053,60	9.053,60 9.053,60	9.053,60 9.053,60	0,00 9.053,60
289		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
290		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					
291		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO,ESPORTE		35.350.000,00	30.499.832,10	29.716.815,29	5.705.329,12
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		30.499.832,10	29.716.815,29	24.794.502,98	24.794.502,98
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
292		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
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB					
293		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
294		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.300.000,00 3.600.000,00	3.600.000,00 3.516.520,97	3.516.520,97 2.741.997,21	858.002,79 2.741.997,21
295		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		17.400.000,00 15.800.000,00	15.800.000,00 15.795.634,65	15.795.634,65 13.347.073,27	2.452.926,73 13.347.073,27

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
			PESSOAL CIVIL					
296	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.100.000,00 1.100.000,00	1.100.000,00 1.010.315,12	1.010.315,12 1.005.029,77	94.970,23 1.005.029,77
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00 500.000,00	500.000,00 499.804,63	499.804,63 313.397,68	186.602,32 313.397,68
298	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00 2.990.531,04	2.990.531,04 2.985.720,63	2.985.720,63 2.402.939,13	587.591,91 2.402.939,13
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
299	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00 80.000,00	80.000,00 45.188,12	45.188,12 11.742,72	68.257,28 11.742,72
300	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		200.000,00 200.000,00	200.000,00 39.129,75	39.129,75 38.732,25	161.267,75 38.732,25
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
301	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 50.000,00	50.000,00 7.956,00	7.956,00 6.076,00	43.924,00 6.076,00
302	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00 270.000,00	270.000,00 22.300,00	22.300,00 19.300,00	250.700,00 19.300,00
303	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00 284.401,06	284.401,06 284.401,06	284.401,06 284.401,06	0,00 284.401,06
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.047.600,00 1.047.600,00	1.047.600,00 1.047.600,00	1.047.600,00 1.047.600,00	0,00 1.047.600,00
307	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					
308	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 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%					
309	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.050.000,00 1.050.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	1.050.000,00 1.050.000,00	0,00 1.050.000,00
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 1.704.563,19	795.436,81 1.704.563,19
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.027.300,00 1.027.300,00	1.027.300,00 912.244,36	912.244,36 821.650,70	205.649,30 821.650,70
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		2.180.421,54	1.628.509,25	1.502.213,51	847.050,76
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		1.628.509,25	1.502.213,51	781.458,49	781.458,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
312	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
314	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					
315	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
13.392.0005.2053.0000			PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
316	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
317	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 29.447,93	29.447,93 22.847,93	127.152,07 22.847,93
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	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
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00 11.000,00	11.000,00 8.240,00	8.240,00 8.240,00	2.760,00 8.240,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 3.800,00	3.800,00 2.064,30	2.064,30 1.557,69	2.242,31 1.557,69
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS					
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 17.473,65	17.473,65 17.473,65	17.473,65 17.473,65	0,00 17.473,65
324	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		23.000,00 9.003,50	9.003,50 9.003,50	9.003,50 9.003,50	0,00 9.003,50
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00 9.180,00	9.180,00 9.180,00	9.180,00 9.180,00	0,00 9.180,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 6.740,00	6.740,00 6.740,00	6.740,00 6.740,00	0,00 6.740,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.411.000,00 1.402.142,10	1.402.142,10 1.402.142,10	1.402.142,10 689.010,30	713.131,80 689.010,30
13.392.0005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA					
328	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.000,00 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
329	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
330	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
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	6.300,00 6.300,00	0,00 6.300,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 12.870,00	12.870,00 11.622,03	11.622,03 11.105,42	1.764,58 11.105,42
13.392.0005.2235.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA					
335	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	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					
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		152.949,59 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.738,57 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					
788	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		92.233,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		5.700,00	2.646,00	2.646,00	0,00
021005			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO		2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
13.695.0005.1835.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO					
337	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
13.695.0005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
338	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
339	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
340	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.700,00	2.646,00	2.646,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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
					2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00
342		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
343		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					
344		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345		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					
346		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347		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
348		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
349		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
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		530.460,00	302.632,84	302.632,84	76.165,19
021006			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE		302.632,84	302.632,84	226.467,65	226.467,65
23.812.0006.1836.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE					
350		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
27.812.0006.1033.0000			CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
351		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		301.000,00 135.307,60	135.307,60 135.307,60	135.307,60 59.492,41	75.815,19 59.492,41
27.812.0006.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
352		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
27.812.0006.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
353		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00
27.812.0006.2081.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS					
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 4.740,00	4.740,00 4.740,00	4.740,00 4.740,00	0,00 4.740,00
355		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00 14.130,00	14.130,00 14.130,00	14.130,00 13.880,00	250,00 13.880,00
356		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
357		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	24.900,00	24.900,00	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		24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	0,00 8.800,00
27.812.0006.2237.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE					
359	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
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00 200,00	200,00 200,00	200,00 100,00	100,00 100,00
362	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 1.080,24	1.080,24 1.080,24	1.080,24 1.080,24	0,00 1.080,24
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	8.800,00 8.800,00	0,00 8.800,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 4.675,00	4.675,00 4.675,00	4.675,00 4.675,00	0,00 4.675,00
27.812.0006.2239.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE					
365	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	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
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		11.853.391,68	9.517.711,24	7.336.156,55	3.348.446,73
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.517.711,24	7.336.156,55	6.169.264,51	6.169.264,51
04.122.0007.1885.0000			MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS					
367	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 5.341,13	5.341,13 5.341,13	5.341,13 5.341,13	0,00 5.341,13
368	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 6.674,00	6.674,00 6.674,00	6.674,00 6.674,00	0,00 6.674,00
369	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
04.122.0007.1886.0000			CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE					
370	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 3.639,60	3.639,60 3.639,60	3.639,60 3.459,60	180,00 3.459,60
371	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0007.2091.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS					
373	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		800.000,00	800.000,00	623.738,55	255.025,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO					
					800.000,00	623.738,55	544.974,54	544.974,54
374		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00 350.000,00	350.000,00 160.482,62	160.482,62 141.125,53	208.874,47 141.125,53
375		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 20.000,00	20.000,00 4.354,09	4.354,09 4.354,09	15.645,91 4.354,09
376		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200.000,00 1.199.917,38	1.199.917,38 1.111.690,19	1.111.690,19 944.906,94	255.010,44 944.906,94
378		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 59.064,66	59.064,66 59.064,66	59.064,66 48.394,66	10.670,00 48.394,66
379		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.333.837,04 1.312.941,40	1.312.941,40 998.972,11	998.972,11 803.064,16	509.877,24 803.064,16
380		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		219.000,00 219.000,00	219.000,00 219.000,00	219.000,00 219.000,00	0,00 219.000,00
04.122.0010.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
381		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
04.122.0010.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
382		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		48.000,00 36.940,00	36.940,00 36.940,00	36.940,00 0,00	36.940,00 0,00
04.122.0010.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
383		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		80.000,00 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					
384		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 8.783,16	8.783,16 8.783,16	8.783,16 8.783,16	0,00 8.783,16
385		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		125.000,00 15.218,27	15.218,27 15.218,27	15.218,27 12.000,00	3.218,27 12.000,00
15.452.0007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
386		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 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					
387		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00 8.497,00	8.497,00 8.497,00	8.497,00 8.497,00	0,00 8.497,00
388		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100.000,00 4.100.000,00	4.100.000,00 3.176.654,18	3.176.654,18 2.708.558,05	1.391.441,95 2.708.558,05
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
389		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00 158.324,90	158.324,90 112.935,75	112.935,75 58.324,90	100.000,00 58.324,90
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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
390	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
15.452.0010.1892.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO ALTO DA ERMIDA (BOMBA)					
391	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 300.000,00	300.000,00 0,00	0,00 0,00	300.000,00 0,00
15.452.0010.1895.0000			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS NO BAIRRO DNER -EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		328.774,64 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					
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 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					
395	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
15.512.0012.1887.0000			MANUTENÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO					
396	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 8.575,30	8.575,30 8.575,30	8.575,30 8.575,30	0,00 8.575,30
397	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
15.544.0010.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS					
398	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
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					
399	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
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
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
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00 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					
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00 25.238,63	25.238,63 25.238,63	25.238,63 25.238,63	0,00 25.238,63
403	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 10.200,00	10.200,00 10.200,00	10.200,00 0,00	10.200,00 0,00
404	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00 97.920,31	97.920,31 97.920,31	97.920,31 96,62	97.823,69 96,62
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
405	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					
406	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
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
408		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
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
409		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		104.000,00 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					
410		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00 720.000,00	720.000,00 601.720,70	601.720,70 601.720,70	118.279,30 601.720,70
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
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
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
412		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00 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					
413		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00 33.729,00	33.729,00 22.809,80	22.809,80 469,00	33.260,00 469,00
414		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.000,00 5.206,50	5.206,50 5.206,50	5.206,50 5.206,50	0,00 5.206,50
415		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 12.500,00	12.500,00 12.500,00	12.500,00 10.500,00	2.000,00 10.500,00
416		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
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
417		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC[illegible]		7.[illegible]	3.002.972,27	2.152.433,18	1.143.495,53
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		3.002.972,27	2.152.433,18	1.859.476,74	1.859.476,74
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
418		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.544.0016.1897.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO – EMENDA IMPOSITIVA					
419		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		93.935,61 0,00	0,00 0,00	0,00 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 – EMENDA IMPOSITIVA					
420		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.483,91 164,60	164,60 164,60	164,60 164,60	0,00 164,60
421		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.483,90 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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
422		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700.000,00 623.728,85	623.728,85 566.636,85	566.636,85 507.292,55	116.436,30 507.292,55
423		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
424		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, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
425		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 6.236,59	6.236,59 6.236,59	6.236,59 6.236,59	0,00 6.236,59
18.541.0017.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL					
426		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
18.541.0017.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
427		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 27.330,78	27.330,78 9.948,96	9.948,96 9.371,96	17.958,82 9.371,96
428		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00
429		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 1.994,67	1.994,67 1.994,67	1.994,67 1.704,67	290,00 1.704,67
18.543.0017.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
430		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.0017.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
431		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00 800.000,00	800.000,00 565.064,26	565.064,26 502.462,26	297.537,74 502.462,26
432		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 400.000,00	400.000,00 243.004,22	243.004,22 212.503,38	187.496,62 212.503,38
433		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 20.000,00	20.000,00 6.282,17	6.282,17 6.282,17	13.717,83 6.282,17
434		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 2.010,00	2.010,00 2.010,00	2.010,00 1.260,00	750,00 1.260,00
435		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 297.053,22	297.053,22 124.757,92	124.757,92 114.046,55	183.006,67 114.046,55
436		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 94.157,00	94.157,00 94.157,00	94.157,00 77.610,00	16.547,00 77.610,00
437		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 496.547,27	496.547,27 338.029,07	338.029,07 264.756,38	231.790,89 264.756,38
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2023 A 05/10/2023)

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
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.442.000,00 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					
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0016.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0016.1079.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 10.426,12	10.426,12 10.426,12	10.426,12 10.426,12	0,00 10.426,12
20.605.0016.1223.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORIFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS					
781	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.513,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO					
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00 2.632,00	2.632,00 2.632,00	2.632,00 1.312,00	1.320,00 1.312,00
444	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
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
445	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
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS					
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	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
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
449	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
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
450	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 7.455,25	7.455,25 7.455,25	7.455,25 7.455,25	0,00 7.455,25
20.606.0017.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
451	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		115.000,00 115.000,00	115.000,00 89.424,00	89.424,00 89.424,00	25.576,00 89.424,00
20.607.0016.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
452	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

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
20.608.0017.1074.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO					
453		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
20.608.0017.2105.0000			PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES					
454		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		59.000,00 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					
455		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 19.351,05	19.351,05 19.351,05	19.351,05 13.243,36	6.107,69 13.243,36
456		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.000,00 23.630,00	23.630,00 23.630,00	23.630,00 18.010,00	5.620,00 18.010,00
457		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 51.954,87	51.954,87 37.928,45	37.928,45 12.614,90	39.339,97 12.614,90
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS		46.000,00	36.997,37	36.997,37	0,00
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		36.997,37	36.997,37	36.997,37	36.997,37
20.606.0016.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
458		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459		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
460		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 19.087,37	19.087,37 19.087,37	19.087,37 19.087,37	0,00 19.087,37
462		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
463		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 17.460,00	17.460,00 17.460,00	17.460,00 17.460,00	0,00 17.460,00
464		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS		41.500,00	20.060,00	20.060,00	10.500,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		20.060,00	20.060,00	9.560,00	9.560,00
18.542.0009.5291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
465		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
467		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		25.000,00	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
			para Distribuição Gratuita					
					0,00	0,00	0,00	0,00
468		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.700,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00
469		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0017.2291.0000			PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS					
470		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
471		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 11.660,00	11.660,00 11.660,00	11.660,00 8.160,00	3.500,00 8.160,00
472		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
TOTAL DO PODER					91.931.002,55	75.107.501,80	60.935.937,20	25.769.811,79
PODER EXECUTIVO					75.107.501,80	60.935.937,20	49.337.690,01	49.337.690,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					91.931.002,55	75.107.501,80	60.935.937,20	25.769.811,79
					75.107.501,80	60.935.937,20	49.337.690,01	49.337.690,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS				155.719,38	155.719,38
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS	79.747,95	79.747,95
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev	0,00	0,00
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I	0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FOLORESTAPREV II	0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERINIDADE - INSS	75.971,43	75.971,43
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				4.695.704,46	4.695.704,46
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	4.095.799,17	4.095.799,17
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	599.905,29	599.905,29
CAUCOES				0,00	0,00
9121	9120	323105	CAUÇÃO	0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos	0,00	0,00
CONSIGNACOES				6.396.415,05	6.396.415,05
9316	9315	323255	DEVOLUÇÃO	0,00	0,00
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA	3.783,79	3.783,79