MENSAGEM Nº 44/2021

Floresta, 18 de novembro de 2021.

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 de crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.550.430,00 (dois milhões, quinhentos e cinquenta mil, e quatrocentos e trinta reais), conforme devidamente explicitado no Projeto de Lei em anexo.

A proposta ora apresentada a essa Câmara, Senhor Presidente, tem por objetivo abrir crédito adicional suplementar fundamental para aprimorar a qualidade do serviço público prestado ao cidadão.

Assim, solicitamos a aprovação deste Projeto de Lei em caráter de **URGÊNCIA URGENTÍSSIMA** por ser de grande 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: 2021.11.18 10:35:53 -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

PROJETO DE LEI Nº 121 /2021.

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da 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$ 2.550.430,00 distribuídos nas seguintes dotações:

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

227 12.361.1004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
80.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
F.R.: 00100
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO

228 12.361.1004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA
80.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F.R.: 00100
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO

237 12.361.1004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃ
50.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
F.R.: 00100
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL

02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

340 12.361.1004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%
1.000.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F.R.: 00512
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

02 10 03 FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB

342 12.361.1004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%
50.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F.R.: 005
12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

343 12.361.1004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%
350.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
F.R.: 005
12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
261 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

344 12.361.1004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%
50.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F.R.: 005
12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

345 12.361.1004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%
100.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
F.R.: 005
12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

346 12.361.1004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%
80.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
F.R.: 005
12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
262 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

380 15.452.1008.1811.0000 URBANIZAÇÃO DAS AV. ANTONIO CAPITÃO E ANTONIO S.
37.430,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R.: 005
81
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
100 000 GERAL TOTAL

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

643 08.244.1002.2167.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO
11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R.: 005
00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

708 08.244.1002.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER
11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R.: 005
00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

723 08.244.1002.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVI
11.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R.: 005
00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

453 10.122.1003.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE
180.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
F.R.: 001
00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO

497 10.301.1003.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS
130.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
F.R.: 001
00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO

504 10.301.1003.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
60.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F.R.: 005
00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
300 000 SAÚDE

531 10.302.1003.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPL
100.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
F.R.: 001
00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO

533 10.302.1003.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPL
170.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
F.R.: 001
00
01 TESOURO
310 000 SAÚDE - RECURSO PRÓPIO

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

Excesso FUNDEB **1.000.000,00**

Fontes de Recurso
05 12
1.000.000,00

Anulação:

02 02 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
81 04.122.1001.2029.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES
-5.170,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 02 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
83 04.122.1001.2029.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES
-8.270,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

84 04.122.1001.2029.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES
-3.270,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

87 04.122.1001.2031.0000 INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARD
-8.270,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

88 04.122.1001.2031.0000 INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARD
-9.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

89 04.122.1001.2031.0000 INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARD
-9.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

91 04.122.1001.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
-4.130,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

92 04.122.1001.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
-5.170,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

93 04.122.1001.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
-7.230,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

94 04.122.1001.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO
-8.270,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 02 02 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

98 04.122.1001.2137.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕE
-4.130,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

103 04.122.1004.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO
-1.530,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 04 01 SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER

122 04.122.1001.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA
-1.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

123 04.122.1001.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA
-5.520,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

129 04.122.1001.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUN
-3.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

131 04.122.1001.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUN
-1.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

232 12.361.1004.2047.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, T
-43.160,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
200 000 EDUCAÇÃO

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

282 12.365.1004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
-9.820,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

283 12.365.1004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
-12.060,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

284 12.365.1004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
-18.170,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

285 12.365.1004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
-8.450,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

289 12.365.1004.2123.0000 MANUTEÇÃO DAS CRECHES
-14.710,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
210 000 EDUCAÇÃO INFANTIL

297 12.366.1004.2074.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA
-11.360,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL

298 13.391.1004.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO
-4.130,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

300 13.392.1004.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA
-4.130,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

301 13.392.1004.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA
-4.130,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

302 13.392.1005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAME
-13.950,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

303 13.392.1005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
-4.650,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

305 13.392.1005.2077.0000 MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
-1.960,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

306 13.392.1005.2077.0000 MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
-3.920,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

307 13.392.1005.2077.0000 MANUTEÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
-6.210,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

309 13.392.1005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CI
-44.720,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

310 13.392.1005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CI
-7.780,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPF.R. Grupo:
0 0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

312 13.392.1005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CI
-31.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

313 13.392.1005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CI
-40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

318 23.363.1004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAM
-3.100,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

319 23.363.1004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAM
-3.100,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

320 23.363.1004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAM
-3.610,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

321 23.691.1004.2055.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTO
-4.650,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

322 23.691.1004.2055.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTO
-2.580,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

330 27.812.1005.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE
-20.150,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

331 27.812.1005.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TOR
-16.280,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

361 04.122.1001.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV
-4.880,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

362 04.122.1001.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV
-12.710,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

365 04.122.1001.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV
-1.700,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

366 04.122.1007.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MEL
-27.910,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

367 04.122.1007.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS
-30.970,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

368 15.451.1007.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E
-18.610,00
4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

372 15.452.1007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO
-7.190,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

376 15.452.1007.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
-3.920,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

378 15.452.1007.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
-31.020,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

381 15.512.1007.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMEN
-121.530,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

383 16.482.1007.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
-8.040,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

385 18.542.1007.2157.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDU
-9.300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

389 23.691.1007.1055.0000 REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES
-4.960,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

392 23.691.1007.2094.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES
-4.960,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

393 23.691.1007.2094.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES
-4.960,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

394 25.752.1007.1056.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO D
-100.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

399 26.782.1007.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES
-20.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

401 26.782.1007.2096.0000 MANUTEÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
-10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

404 28.846.1007.0012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIR
-25.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

410 17.544.1005.1064.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CIS
-51.700,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

413 18.122.1006.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA M
-31.020,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

415 18.541.1006.2100.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇ
-7.750,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

419 18.543.1008.1068.0000 CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
-16.530,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

432 20.605.1008.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS
-11.430,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 12 02 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

448 20.122.1008.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
-4.650,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

450 20.122.1008.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
-4.650,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

451 20.122.1008.2111.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA
-13.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
110 000 RECURSO PRÓPRIO

02 12 03 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

789 18.542.1008.2291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
-5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
100 000 GERAL TOTAL

790 18.542.1008.2291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
-10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
100 000 GERAL TOTAL

792 18.542.1008.2291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
-10.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
100 000 GERAL TOTAL

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

594	08.122.1002.2234.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI
-4.230,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
	F.R. Grupo:	0
	0100	
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
595	08.122.1002.2234.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI
-9.380,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	F.R. Grupo:	0
	0100	
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
596	08.122.1002.2234.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI
-10.340,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	F.R. Grupo:	0
	0100	
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
597	08.122.1002.2234.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI
-10.340,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	F.R. Grupo:	0
	0100	
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
598	08.122.1002.2234.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI
-18.610,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	F.R. Grupo:	0
	0500	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
599	08.131.1002.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS
-8.780,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
	F.R. Grupo:	0
	0500	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
600	08.131.1002.2164.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS
-3.950,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	F.R. Grupo:	0
	0500	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL

601 08.131.1002.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS
-13.950,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0500
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

602 08.131.1002.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS
-9.510,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
F.R. Grupo: 0
0500
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

603 08.242.1002.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE
-26.550,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 0
0500
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

605 08.243.1002.2241.0000 APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI
-9.510,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0500
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

611 08.243.1002.2258.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS
-30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0500
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

613 08.243.1002.3208.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE
-14.710,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 0
0500
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

620 08.244.1002.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINC
-18.610,00
4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO

622 08.244.1002.1193.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS
-14.260,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO

623 08.244.1002.1201.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAME
-14.260,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
F.R. Grupo: 0
0500
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

628 08.244.1002.2033.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE
-11.990,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO

638 08.244.1002.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOS
-18.930,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

639 08.244.1002.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOS
-6.630,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO

642 08.244.1002.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE
-16.720,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
F.R. Grupo: 0
0100
01 TESOURO
510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO

647 08.244.1002.2183.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERA
-13.440,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
F.R. Grupo: 0
0500
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
500 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

648	08.244.1002.2183.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERA
-16.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	F.R. Grupo:	0
	0500	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
649	08.244.1002.2216.0000	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚB
-10.650,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO
	F.R. Grupo:	0
	0100	
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
655	08.244.1002.2236.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
-7.230,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
	F.R. Grupo:	0
	0100	
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
657	08.244.1002.2236.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
-15.510,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	F.R. Grupo:	0
	0100	
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
658	08.244.1002.2236.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS
-15.510,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	F.R. Grupo:	0
	0100	
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
659	08.244.1002.2237.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
-13.440,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
	F.R. Grupo:	0
	0100	
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

661	08.244.1002.2237.0000	APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS
-10.340,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	F.R. Grupo:	00100
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO

667	08.244.1002.2238.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO
-32.050,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	F.R. Grupo:	00500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
680	08.244.1002.2244.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
-32.050,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA
	F.R. Grupo:	00500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
681	08.244.1002.2244.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC
-19.120,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
	F.R. Grupo:	00500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
684	08.244.1002.2245.0000	CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
-33.000,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
	F.R. Grupo:	00100
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
713	08.244.1002.2282.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS
-10.340,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL
	F.R. Grupo:	00500
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL
732	08.244.1002.2287.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
-12.730,00		
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
	F.R. Grupo:	00100
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO
734	08.244.1002.2287.0000	MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA
-330,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	F.R. Grupo:	00100
	01	TESOURO
	510 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSO PRÓPRIO

SOMA **-2.550.430,00**

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

Floresta/PE, 18 de novembro de 2021.

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2021.11.18 10:35:36 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

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

Entidade: CONSOLIDADO

Descrição	Valor
Fonte STN 1.115.0000 Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União - Recursos do Exercício Corrente	
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	0,00
II - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	0,00
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	0,00
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	0,00
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	0,00
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	0,00
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	0
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	0,00
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	0,00
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	0,00
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	0,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	0,00
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	0,00
Fonte STN 1.116.0000 Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Corrente	
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	17.227.628,99
II - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	17.227.628,99
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	12.232.564,79
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	12.232.564,79
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	4.670.971,49
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	4.670.971,49
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,40834
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	6.578.315,99
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	17.227.628,99
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	23.805.944,98
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	16.027.000,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	7.778.944,98
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	0,00
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	7.778.944,98
Fonte STN 1.117.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - Entrada de Recursos - Recursos do Exercício Co	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 30/11/2021)

CONSOLIDADO

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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				4.361.100,00	0,00	0,00	0,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.1001.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA,AMP. E CONSERVAÇÃO DO P.DA CÂMARA					
001		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		12.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.1002.0000			AQUISIÇÃO DE VEIC.MÓV.MÁQ.E EQUIP. P/CÂMARA					
004		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2001.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL					
007		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.345.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		133.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		14.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013		3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		421.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2002.0000			DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES					
017		3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2003.0000			DSPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DA CÂMARA MUNICIPAL					
018		3.1.90.92.00	DESPESAS DE		4.450,00	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
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
019		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.1000.2004.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL					
020		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.1000.2005.0000			DESPESAS COM SALÁRIO - FAMILIA					
022		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.1000.2006.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS					
023		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		495.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		43.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.1000.2007.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
026		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.1000.2008.0000			DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVI. SOCIAL					
028		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		4.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRI		8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					4.361.100,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO					0,00	0,00	0,00	0,00
02		PODER EXECUTIVO						
0202		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			4.149.389,82	3.951.486,73	3.231.692,43	1.027.586,42
020201		SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.951.486,73	3.231.692,43	2.923.900,31	2.923.900,31
04.122.1001.0002.0000			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
031		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		808.200,00 805.842,53	805.842,53 644.073,27	644.073,27 578.546,69	227.295,84 578.546,69

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
032	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		321.100,00 308.811,55	308.811,55 255.826,66	255.826,66 224.746,00	84.065,55 224.746,00
04.122.1001.1090.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS					
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.850,00 44.494,64	44.494,64 44.494,64	44.494,64 44.494,64	0,00 44.494,64
04.122.1001.2018.0000			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR PROJETOS					
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2121.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
038	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		547.100,00 537.815,16	537.815,16 458.708,53	458.708,53 399.300,16	138.515,00 399.300,16
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		999.800,00 998.536,85	998.536,85 851.610,35	851.610,35 745.384,91	253.151,94 745.384,91
041	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.360,00 40.421,67	40.421,67 7.380,26	7.380,26 7.380,26	33.041,41 7.380,26
040	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		60.272,00 60.000,00	60.000,00 42.106,65	42.106,65 42.106,65	17.893,35 42.106,65
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.306,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 1.300,00	0,00 1.300,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.700,00 83.767,22	83.767,22 57.102,62	57.102,62 55.770,02	27.997,20 55.770,02
044	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.170,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		188.400,00 186.109,99	186.109,99 166.482,96	166.482,96 164.972,96	21.137,03 164.972,96
047	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		839.300,00 822.343,57	822.343,57 648.849,94	648.849,94 619.453,12	202.890,45 619.453,12
049	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.3001.0000			AQUISIÇÃO DE VEÚCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSILIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.612,00 31.151,55	31.151,55 31.151,55	31.151,55 17.839,90	13.311,65 17.839,90
04.123.1001.2019.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					

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
051	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.1001.2017.0000			CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
053	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.845.1001.2152.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICOS COMSIM					
056	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		21.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.1001.0005.0000			CONVÊNOP COM A AMUPE					
059	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		33.782,00	30.892,00	22.605,00	8.287,00
					30.892,00	22.605,00	22.605,00	22.605,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.835.130,00	1.522.199,47	1.295.612,02	243.962,94
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.522.199,47	1.295.612,02	1.278.236,53	1.278.236,53
04.122.1001.1007.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
061	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2023.0000			PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
062	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		51.700,00	10.530,95	10.530,95	0,00
					10.530,95	10.530,95	10.530,95	10.530,95
063	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		129.800,00	127.994,53	127.994,53	0,00
					127.994,53	127.994,53	127.994,53	127.994,53
04.122.1001.2024.0000			PAGAMENTO A PENCIONISTAS					
064	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		103.400,00	100.000,00	52.210,80	50.795,20
					100.000,00	52.210,80	49.204,80	49.204,80
04.122.1001.2025.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP					
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000.900,00	1.000.509,35	968.516,90	33.753,85
					1.000.509,35	968.516,90	966.755,50	966.755,50
04.122.1001.2026.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS					
066	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26,00	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
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.560,00 1.555,14	1.555,14 1.555,14	1.555,14 1.555,14	0,00 1.555,14
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.408,00 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		6.306,00 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		6.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2028.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
072	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10,00 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		166.080,00 120.000,00	120.000,00 52.118,30	52.118,30 45.748,62	74.251,38 45.748,62
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.850,00 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		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.782,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2029.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS AUXILIARES					
079	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.060,00 70.000,00	70.000,00 13.115,66	13.115,66 11.850,66	58.149,34 11.850,66
081	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2031.0000			INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
085	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.272,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2032.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO					
090		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.310,00	5.309,50	5.309,50	0,00
					5.309,50	5.309,50	5.309,50	5.309,50
091		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.238,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.272,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2137.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV. DOS CONSELHOS EM SUAS AÇÕES DE CIDADANIA					
095		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1004.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO					
100		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.700,00	50.000,00	31.260,24	23.713,17
					50.000,00	31.260,24	26.286,83	26.286,83
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.612,00	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		3.782,00	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		38.612,00	36.300,00	33.000,00	3.300,00
					36.300,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06.182.1001.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
104		3.3.90.41.00	Contribuições		1.700,00	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
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				275.916,00	228.779,53	153.440,93	92.970,69
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				228.779,53	153.440,93	135.808,84	135.808,84
04.122.1001.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
105		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO					
106		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.710,00	39.666,67	30.433,34	14.000,00
					39.666,67	30.433,34	25.666,67	25.666,67
107		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		194.330,00	187.597,86	121.492,59	78.970,69
					187.597,86	121.492,59	108.627,17	108.627,17
108		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.510,00	1.515,00	1.515,00	0,00
					1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				2.044,00	0,00	0,00	0,00
020302	DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2118.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
112		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113		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
114		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				261.109,00	208.819,74	146.472,37	74.948,53
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				208.819,74	146.472,37	133.871,21	133.871,21
04.122.1001.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
118		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.544,00	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
04.122.1001.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
119		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.016,00 54.150,00	54.150,00 44.442,54	44.442,54 40.042,54	14.107,46 40.042,54
120		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.790,00 98.988,32	98.988,32 76.103,30	76.103,30 68.834,14	30.154,18 68.834,14
121		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.306,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
123		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.646,00 9.689,02	9.689,02 3.110,85	3.110,85 3.110,85	6.578,17 3.110,85
124		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.340,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.050,00	550,00 1.050,00
125		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		43.394,00 43.372,40	43.372,40 20.195,68	20.195,68 19.813,68	23.558,72 19.813,68
04.122.1001.2133.0000			MANUT. DO CENTRO DE FORM. DAS AÇÕES DE POLIT. DA MULHER					
126		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		110,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2134.0000			REALIZAR CAMPANHAS, SEMINÁRIOS, PALESTRAS E FÓRUNS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER					
129		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.687,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.340,00 420,00	420,00 420,00	420,00 420,00	0,00 420,00
04.122.1001.2135.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSTRUINDO A IGUALDADE DE GÊNEROS					
132		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.782,00 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		2.612,00 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		442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		6.500,00	990,00	990,00	0,00
020402			DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		990,00	990,00	990,00	990,00
04.122.1001.2120.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL					
135		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		990,00	990,00	990,00	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
			TEMPO DETERMINADO					
					990,00	990,00	990,00	990,00
136		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
137		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		170,00 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		5.170,00 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
0205	GABINETE DO PREFEITO				1.156.374,00	949.299,91	703.231,35	326.670,11
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				949.299,91	703.231,35	622.629,80	622.629,80
04.122.1001.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
141		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2009.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE D0 PREFEITO					
142		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		684.500,00 681.300,40	681.300,40 542.132,17	542.132,17 478.480,63	202.819,77 478.480,63
143		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.510,00 15.000,00	15.000,00 3.948,03	3.948,03 2.848,03	12.151,97 2.848,03
144		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		27.040,00 8.100,00	8.100,00 8.100,00	8.100,00 8.100,00	0,00 8.100,00
145		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.020,00 30.925,40	30.925,40 15.445,40	15.445,40 15.445,40	15.480,00 15.445,40
146		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.360,00 5.290,00	5.290,00 5.290,00	5.290,00 5.290,00	0,00 5.290,00
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.950,00 71.331,68	71.331,68 57.449,53	57.449,53 52.449,52	18.882,16 52.449,52
04.122.1001.2010.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
149		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
150		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.442,00 290,24	290,24 290,24	290,24 290,24	0,00 290,24
152		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		6,00 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					
153		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.1001.2011.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO					
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.360,00 30.000,00	30.000,00 12.110,00	12.110,00 9.910,00	20.090,00 9.910,00
155		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.244.1002.2151.0000			APOIO AO CONSELHO TUTELAR					
159		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.930,00 94.125,00	94.125,00 47.575,00	47.575,00 39.325,00	54.800,00 39.325,00
160		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		9.306,00 4.660,00	4.660,00 4.660,00	4.660,00 4.510,00	150,00 4.510,00
161		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.680,00 8.277,19	8.277,19 6.230,98	6.230,98 5.980,98	2.296,21 5.980,98
0205	GABINETE DO PREFEITO				266.124,00	253.140,00	229.636,19	25.797,07
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				253.140,00	229.636,19	227.342,93	227.342,93
04.122.1001.2012.0000			MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA					
163		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00 30.000,00	30.000,00 13.996,19	13.996,19 11.842,93	18.157,07 11.842,93
164		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		210.060,00 208.500,00	208.500,00 201.000,00	201.000,00 201.000,00	7.500,00 201.000,00
167		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.680,00 14.640,00	14.640,00 14.640,00	14.640,00 14.500,00	140,00 14.500,00

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				63.828,00	51.442,00	20.119,13	34.628,38
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				51.442,00	20.119,13	16.813,62	16.813,62
04.122.1001.2013.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
169		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 50.000,00	50.000,00 18.677,13	18.677,13 15.371,62	34.628,38 15.371,62
170		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		53,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.010,00 1.442,00	1.442,00 1.442,00	1.442,00 1.442,00	0,00 1.442,00
173		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				5.223,00	0,00	0,00	0,00
020504	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2015.0000			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL					
174		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				101.419,00	90.002,85	32.510,98	63.131,32
020505	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA				90.002,85	32.510,98	26.871,53	26.871,53
04.122.1001.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
179		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2128.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
180		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.442,00 13.000,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	13.000,00 0,00
181		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.040,00 62.000,00	62.000,00 20.430,00	20.430,00 17.530,00	44.470,00 17.530,00
182		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		53,00	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
184		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES		106,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
185		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		2.010,00	1.774,70	1.774,70	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70
186		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		15.510,00	12.978,15	10.056,28	5.661,32
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.978,15	10.056,28	7.316,83	7.316,83
04.122.1001.2129.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
187		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		53,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		4.653,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
189		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		287,00	250,00	250,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00	250,00	250,00	250,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.366.328,41	956.966,66	353.070,79	897.974,16
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		956.966,66	353.070,79	58.992,50	58.992,50
12.365.1007.1118.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
190		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		384.244,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1007.1218.0000			CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO					
191		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		982.083,49	956.966,66	353.070,79	897.974,16
					956.966,66	353.070,79	58.992,50	58.992,50
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		2.464.363,63	2.124.031,32	1.504.277,85	645.189,17
020701			COORDENAÇÃO GERAL		2.124.031,32	1.504.277,85	1.478.842,15	1.478.842,15
04.122.1001.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
192		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		8.612,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2039.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA					
193		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		12,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
194		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		45.890,00	45.848,12	24.297,19	21.550,93
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.848,12	24.297,19	24.297,19	24.297,19
195		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		42,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
198		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		3.442,00	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 JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2136.0000			APORTE FINANCEIRO - RPPS					
199		3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1007.2037.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE FINANÇAS					
200		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.290,00 29.859,99	29.859,99 28.659,99	28.659,99 22.126,66	7.733,33 22.126,66
201		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		241.560,00 240.000,00	240.000,00 167.411,36	167.411,36 151.521,64	88.478,36 151.521,64
202		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		42,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.340,00 10.000,00	10.000,00 3.593,59	3.593,59 3.593,59	6.406,41 3.593,59
204		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		13.442,00 740,00	740,00 740,00	740,00 740,00	0,00 740,00
205		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.850,00 547,69	547,69 547,69	547,69 547,69	0,00 547,69
206		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		175.120,00 142.800,00	142.800,00 112.200,00	112.200,00 112.200,00	30.600,00 112.200,00
207		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.476,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	0,00 60,00
208		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.760,00 114.590,63	114.590,63 105.543,02	105.543,02 105.281,77	9.308,86 105.281,77
209		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1007.2038.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA RECEITA					
210		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.760,00 42.000,00	42.000,00 17.884,10	17.884,10 15.132,70	26.867,30 15.132,70
211		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.782,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.112,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.1001.0102.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
215		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.508.532,77 1.497.584,89	1.497.584,89 1.043.340,91	1.043.340,91 1.043.340,91	454.243,98 1.043.340,91
04.123.1001.2040.0000			INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS					
216		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		16.564,00	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					
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.1007.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
217		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.123.1001.0018.0000			PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA					
218		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		24,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219		3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		24,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.1001.0018.0000			PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA					
220		3.2.91.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.1001.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
221		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		164.438,86 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		3.958.980,60	3.745.832,87	2.360.126,06	1.397.360,81
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		3.745.832,87	2.360.126,06	2.348.472,06	2.348.472,06
12.123.1004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
222		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		26,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
223		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
224		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.884,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.714,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		215.100,00 208.355,35	208.355,35 208.355,35	208.355,35 208.355,35	0,00 208.355,35
12.361.1004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE					
227		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		807.680,00 807.491,77	807.491,77 629.727,31	629.727,31 629.727,31	177.764,46 629.727,31
228		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.600,00 830.000,00	830.000,00 394.373,79	394.373,79 394.373,79	435.626,21 394.373,79
229		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		36,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		178.160,00 150.000,00	150.000,00 29.357,52	29.357,52 29.357,52	120.642,48 29.357,52
231		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.020,00 4.020,00	4.020,00 4.020,00	4.020,00 3.610,00	410,00 3.610,00

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
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		229.520,00	173.252,08	113.929,05	62.073,03
					173.252,08	113.929,05	111.179,05	111.179,05
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		187.480,00	187.181,90	180.159,90	7.094,00
					187.181,90	180.159,90	180.087,90	180.087,90
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		319.760,00	318.740,78	223.856,16	102.184,62
					318.740,78	223.856,16	216.556,16	216.556,16
235	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.964,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		413.600,00	400.000,04	207.713,61	192.286,43
					400.000,04	207.713,61	207.713,61	207.713,61
237	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		682.580,00	666.790,95	368.633,37	299.279,58
					666.790,95	368.633,37	367.511,37	367.511,37
12.846.1004.0016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
238	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.646,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE		14.450.840,83	8.445.758,22	4.169.114,86	4.439.153,93
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		8.445.758,22	4.169.114,86	4.006.604,29	4.006.604,29
12.306.1004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.687.400,00	1.404.399,28	1.256.992,84	165.486,26
					1.404.399,28	1.256.992,84	1.238.913,02	1.238.913,02
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		918,00	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		6.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
242	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.578,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		31.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1017.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
246	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		32.720,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1020.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.259.855,98	2.259.325,20	263.538,75	1.995.786,45
					2.259.325,20	263.538,75	263.538,75	263.538,75
12.361.1004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					

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
248	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.238,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		435.900,00	359.056,51	357.282,79	1.773,72
					359.056,51	357.282,79	357.282,79	357.282,79
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.170,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		325.550,00	183.000,00	156.387,44	26.841,83
					183.000,00	156.387,44	156.158,17	156.158,17
12.361.1004.2061.0000			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.544,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		413.600,00	396.006,00	359.609,05	52.893,71
					396.006,00	359.609,05	343.112,29	343.112,29
12.361.1004.2067.0000			DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.782,00	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		1.806,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
262	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		216.120,00	166.000,00	28.079,04	137.920,96
					166.000,00	28.079,04	28.079,04	28.079,04
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		353.530,00	180.000,00	148.856,94	31.143,06
					180.000,00	148.856,94	148.856,94	148.856,94
264	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		258.500,00	241.399,10	241.278,08	121,02

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
					241.399,10	241.278,08	241.278,08	241.278,08
267	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		9.306,00 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		105.100,00 14.734,32	14.734,32 12.829,60	12.829,60 12.829,60	1.904,72 12.829,60
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		974.000,00 923.856,45	923.856,45 604.247,18	604.247,18 585.427,18	338.429,27 585.427,18
270	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.551,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.2150.0000			PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE					
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		475.640,00 222.260,00	222.260,00 115.179,60	115.179,60 102.218,41	120.041,59 102.218,41
12.361.1004.2269.0000			APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		224.816,00 132.350,10	132.350,10 132.350,10	132.350,10 132.350,10	0,00 132.350,10
12.364.1004.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00 438,51	438,51 438,51	438,51 438,51	0,00 438,51
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		357.093,28 5.954,03	5.954,03 5.954,03	5.954,03 5.954,03	0,00 5.954,03
12.365.1004.1026.0000			AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL					
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.914,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1004.1099.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		448.930,01 159.163,58	159.163,58 120.144,34	120.144,34 43.519,18	115.644,40 43.519,18
12.365.1004.2071.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE					
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		300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.823,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		158.500,00 146.431,44	146.431,44 52.721,88	52.721,88 48.676,88	97.754,56 48.676,88
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.782,00 5.607,90	5.607,90 4.907,90	4.907,90 4.907,90	700,00 4.907,90

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
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.292,00 30.840,00	30.840,00 22.797,72	22.797,72 22.797,72	8.042,28 22.797,72
12.365.1004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
286	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
287	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
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.238,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		122.720,00 108.007,11	108.007,11 14.788,02	14.788,02 14.788,02	93.219,09 14.788,02
290	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		76,00 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		28.952,00 18.000,00	18.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	3.000,00 15.000,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.816,00 24.070,00	24.070,00 13.683,70	13.683,70 13.683,70	10.386,30 13.683,70
12.366.1004.2074.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA					
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.720,00 121.410,41	121.410,41 91.876,75	91.876,75 91.876,75	29.533,66 91.876,75
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80,00 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		10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.391.1004.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
298	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.391.1005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
299	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1004.2053.0000			PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL					
300	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		4.136,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.959,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.1005.1030.0000			AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS					
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		4.653,00	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
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1005.2077.0000			MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
304		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00	15.726,40	44.273,60
					60.000,00	15.726,40	15.726,40	15.726,40
305		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.964,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.929,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.272,00	2.060,00	2.060,00	0,00
					2.060,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
308		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.442,00	13.000,04	3.523,91	9.726,13
					13.000,04	3.523,91	3.273,91	3.273,91
13.392.1005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS					
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		44.722,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		7.780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA					
314		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		2.068,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.068,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.102,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.812.1005.1834.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
803		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.253.190,48	1.253.022,72	113.494,77	1.154.531,32
					1.253.022,72	113.494,77	98.491,40	98.491,40
23.363.1004.2054.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
318		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.102,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.102,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.619,00	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
			JURÍDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.1004.2055.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS, TREINAMENTOS, CAPCITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO					
321		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.653,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.964,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.1005.2080.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO					
324		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
325		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.964,60	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		408,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1005.1033.0000			CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS					
329		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1005.1035.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS					
330		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.156,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.1005.2081.0000			PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS					
331		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.282,00	4.997,80	4.997,80	0,00
					4.997,80	4.997,80	4.997,80	4.997,80
332		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		6.112,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.850,00	5.367,72	5.367,72	0,00
					5.367,72	5.367,72	5.367,72	5.367,72
335		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.1005.0014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
336		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		50,00	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
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISM		26.054.635,85	24.060.833,05	20.401.408,30	3.724.047,15
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		24.060.833,05	20.401.408,30	20.336.785,90	20.336.785,90
12.361.1004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DEESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%					
337		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTAL- 40%					
338		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.136,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60%					
339		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.618.600,00 1.117.930,17	1.117.930,17 745.281,07	745.281,07 745.281,07	372.649,10 745.281,07
340		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.995.700,00 13.720.200,00	13.720.200,00 12.084.798,84	12.084.798,84 12.084.798,84	1.635.401,16 12.084.798,84
788		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		693.500,00 692.248,69	692.248,69 682.981,18	682.981,18 682.214,51	10.034,18 682.214,51
12.361.1004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%					
342		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.080,00 224.007,43	224.007,43 190.542,56	190.542,56 159.319,09	64.688,34 159.319,09
343		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.655.400,00 3.655.400,00	3.655.400,00 2.863.704,01	2.863.704,01 2.863.704,01	791.695,99 2.863.704,01
12.361.1004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%					
344		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.360,00 50.000,00	50.000,00 28.721,15	28.721,15 27.995,15	22.004,85 27.995,15
345		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.700,00 150.700,00	150.700,00 138.044,35	138.044,35 138.044,35	12.655,65 138.044,35
12.361.1004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					
346		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		99.020,00 98.937,13	98.937,13 98.937,13	98.937,13 98.937,13	0,00 98.937,13
347		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		753.910,00 753.906,92	753.906,92 747.856,92	747.856,92 742.856,92	11.050,00 742.856,92
348		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		3.272,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		81.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.632,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
351		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		687.600,00 133.228,00	133.228,00 61.930,00	61.930,00 37.320,00	95.908,00 37.320,00
352		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		27,00 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
12.365.1004.2085.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%					
353		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60%					
355		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		258.500,00 200.000,00	200.000,00 198.968,49	198.968,49 196.672,23	3.327,77 196.672,23
356		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.561.000,00 2.560.274,71	2.560.274,71 2.559.642,60	2.559.642,60 2.559.642,60	632,11 2.559.642,60
813		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		704.000,00 704.000,00	704.000,00 0,00	0,00 0,00	704.000,00 0,00
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS		9.455.693,45	9.048.868,65	6.466.132,86	2.902.951,77
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.048.868,65	6.466.132,86	6.145.916,88	6.145.916,88
04.122.1001.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
357		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		52.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2091.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS					
358		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		628.080,00 615.000,00	615.000,00 393.608,31	393.608,31 348.033,25	266.966,75 348.033,25
359		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.620,00 369.620,00	369.620,00 278.082,01	278.082,01 253.687,90	115.932,10 253.687,90
360		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.510,00 15.510,00	15.510,00 4.225,02	4.225,02 4.225,02	11.284,98 4.225,02
361		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.963,20 80,00	80,00 80,00	80,00 80,00	0,00 80,00
362		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		343.800,00 331.084,20	331.084,20 171.325,12	171.325,12 168.746,12	162.338,08 168.746,12
363		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.564,00 24.546,86	24.546,86 24.546,86	24.546,86 24.546,86	0,00 24.546,86
364		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.798.800,00 1.784.601,59	1.784.601,59 1.599.859,41	1.599.859,41 1.517.004,50	267.597,09 1.517.004,50
365		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1007.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
366		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		27.918,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1007.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
367		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.258,00 7.286,87	7.286,87 7.286,87	7.286,87 7.286,87	0,00 7.286,87
15.451.1007.1044.0000			CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					

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
368	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.333.324,57	1.293.721,89	690.993,87	638.287,48
					1.293.721,89	690.993,87	655.434,41	655.434,41
15.451.1007.1816.0000			CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA BAIRRO DNER - EMENDA IMPOSITIVA					
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		292.580,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1007.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		861.220,00	860.690,86	556.991,66	316.001,99
					860.690,86	556.991,66	544.688,87	544.688,87
15.452.1007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		7.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1007.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.1007.2092.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
374	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	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
376	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.929,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.680,00	20.680,00	0,00	20.680,00
					20.680,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.982.700,00	1.954.655,98	1.891.235,31	63.420,67
					1.954.655,98	1.891.235,31	1.891.235,31	1.891.235,31
15.452.1008.1811.0000			URBANIZAÇÃO DAS AV. ANTONIO CAPITÃO E ANTONIO S. JOTA					
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		41.360,00	3.927,77	3.927,77	0,00
					3.927,77	3.927,77	3.927,77	3.927,77
15.512.1007.1048.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		126.120,00	4.582,86	4.582,86	0,00
					4.582,86	4.582,86	4.582,86	4.582,86
15.544.1007.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.060,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.1003.1125.0000			MELHORIAS HABIT.PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS					
811	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		335.879,69	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.1007.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.1003.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
809	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		586.415,79	586.415,79	38.066,38	548.349,41
					586.415,79	38.066,38	38.066,38	38.066,38
18.542.1007.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVR. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					

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
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.306,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.822,00	140.709,24	22.157,00	118.552,24
					140.709,24	22.157,00	22.157,00	22.157,00
18.543.1007.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1003.1553.0000			CONSTRUÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO					
812	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.1007.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		33.306,00	32.856,33	32.431,33	425,00
					32.856,33	32.431,33	32.431,33	32.431,33
389	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.963,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.1007.2094.0000			TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS FEIRANTES					
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.963,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.963,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.963,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.963,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.1007.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
394	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		155.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.1007.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		460,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
397	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		785.380,00	785.372,84	567.137,79	274.915,98
					785.372,84	567.137,79	510.456,86	510.456,86
26.782.1007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1007.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
399	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.870,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1007.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		68.200,00	68.200,00	60.269,72	68.200,00
					68.200,00	60.269,72	0,00	0,00
26.782.1007.2096.0000			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					

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
401	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.850,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		680,00	680,00	680,00	0,00
					680,00	680,00	680,00	680,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.100,00	103.040,00	103.040,00	0,00
					103.040,00	103.040,00	103.040,00	103.040,00
28.846.1007.0012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
404	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.900,00	15.155,57	15.155,57	0,00
					15.155,57	15.155,57	15.155,57	15.155,57
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS		2.786.736,00	2.315.776,16	1.786.888,03	623.774,86
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.315.776,16	1.786.888,03	1.692.001,30	1.692.001,30
13.392.1005.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS REFERENTES À EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS					
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		146,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1007.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) - EMENDA IMPOSITIVA					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		29.278,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.1005.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.1006.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
411	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		544.600,00	518.999,18	501.644,82	23.178,36
					518.999,18	501.644,82	495.820,82	495.820,82
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.1006.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		31.020,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.1006.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.272,00	7.331,56	7.331,56	230,00
					7.331,56	7.331,56	7.101,56	7.101,56
18.541.1006.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.755,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		3.619,00	700,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00

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					
417		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.653,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
18.541.1008.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE					
418		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.823,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.543.1008.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
419		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.122.1008.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
420		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.408,00 8.710,65	8.710,65 8.710,65	8.710,65 6.048,32	2.662,33 6.048,32
20.122.1008.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
421		3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		90.020,00 90.000,00	90.000,00 47.634,00	47.634,00 47.634,00	42.366,00 47.634,00
20.122.1008.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
422		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		536.800,00 536.648,56	536.648,56 372.541,90	372.541,90 328.971,90	207.676,66 328.971,90
423		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		456.800,00 456.167,48	456.167,48 277.880,29	277.880,29 250.343,95	205.823,53 250.343,95
424		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.340,00 10.340,00	10.340,00 5.138,37	5.138,37 5.138,37	5.201,63 5.138,37
425		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.680,00 3.375,00	3.375,00 3.375,00	3.375,00 2.775,00	600,00 2.775,00
426		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		100.230,00 98.472,23	98.472,23 59.603,83	59.603,83 59.358,57	39.113,66 59.358,57
427		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		89.060,00 82.449,00	82.449,00 82.449,00	82.449,00 82.449,00	0,00 82.449,00
428		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		465.260,00 455.423,30	455.423,30 377.963,80	377.963,80 368.355,00	87.068,30 368.355,00
20.605.1008.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
429		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.1008.1077.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO					
430		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.1008.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
431		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		36.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.1008.1079.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
432		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.612,00 7.179,00	7.179,00 7.179,00	7.179,00 2.569,00	4.610,00 2.569,00
20.605.1008.1083.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEL					
433		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55,00 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
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.1008.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PUBLICO					
435	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.604,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.530,00 880,00	880,00 880,00	880,00 880,00	0,00 880,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.1007.1074.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME					
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.1007.1075.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME					
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		32,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.1008.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
440	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		46.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.1008.1072.0000			CONSTRUÇÃO DA USINA BENEFICIENTE DE LEITE					
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		122,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.1008.2105.0000			PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES					
442	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.1008.3002.0000			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.020,00 78,20	78,20 78,20	78,20 78,20	0,00 78,20
444	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.197,00 18.222,00	18.222,00 18.222,00	18.222,00 18.222,00	0,00 18.222,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 20.000,00	20.000,00 14.755,61	14.755,61 14.755,61	5.244,39 14.755,61
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS		48.428,00	1.278,00	1.278,00	328,00
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.278,00	1.278,00	950,00	950,00
20.122.1008.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
446	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.551,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.646,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		412,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.653,00 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
451	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.959,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	0,00 950,00
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551,00 328,00	328,00 328,00	328,00 0,00	328,00 0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍ		[illegible]00	0,00	0,00	0,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1008.2291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
789	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	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
790	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
791	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
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		28.168.184,89	25.486.077,54	21.599.606,41	4.423.216,38
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.486.077,54	21.599.606,41	21.062.861,16	21.062.861,16
10.122.1003.2211.0000			MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE					
453	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		961.630,00 961.630,00	961.630,00 949.901,52	949.901,52 949.901,52	11.728,48 949.901,52
454	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
455	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.228.160,00 1.228.160,00	1.228.160,00 968.889,78	968.889,78 968.889,78	259.270,22 968.889,78
456	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
457	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
458	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		105.680,00 105.680,00	105.680,00 60.680,00	60.680,00 60.680,00	45.000,00 60.680,00
460	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
461	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		364.250,00 364.200,00	364.200,00 364.200,00	364.200,00 361.980,00	2.220,00 361.980,00
462	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		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
463	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		588.040,00	587.926,34	587.926,34	603,70
					587.926,34	587.926,34	587.322,64	587.322,64
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		25.085,60	24.974,49	24.974,49	0,00
					24.974,49	24.974,49	24.974,49	24.974,49
466	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
467	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		125.060,00	124.952,00	91.280,00	40.672,00
					124.952,00	91.280,00	84.280,00	84.280,00
468	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
469	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		197.091,00	193.108,99	174.420,99	19.188,00
					193.108,99	174.420,99	173.920,99	173.920,99
470	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
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.447.060,00	2.390.133,24	2.267.311,20	255.237,36
					2.390.133,24	2.267.311,20	2.134.895,88	2.134.895,88
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
802	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
807	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		40.000,00	40.000,00	23.789,92	18.840,00
					40.000,00	23.789,92	21.160,00	21.160,00
473	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1003.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
475	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
477	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		467,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.663,40	2.650,00	2.650,00	0,00
					2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
10.122.1003.2221.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE					
801	3.3.90.47.00		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
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1011.2420.0000			ENFRENTAMENTO A COVIDE 19- PROG. SAUDE NA ESCOLA					
810		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		191.308,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.1011.2711.0000			ENFRETAMENTO DA EMERGÊNCIA CONVID-19					
480		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
795		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		313.964,69	313.964,69	305.500,01	8.464,68
					313.964,69	305.500,01	305.500,01	305.500,01
481		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
482		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
796		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
797		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		102.538,56	63.853,11	63.853,11	0,00
					63.853,11	63.853,11	63.853,11	63.853,11
483		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		124.000,00	114.000,00	0,00	114.000,00
					114.000,00	0,00	0,00	0,00
485		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
798		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		164.903,00	126.980,00	60.831,06	66.148,94
					126.980,00	60.831,06	60.831,06	60.831,06
799		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		238.106,00	171.759,06	87.390,00	84.369,06
					171.759,06	87.390,00	87.390,00	87.390,00
10.301.1003.1103.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINA, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
486		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.618,00	122.066,43	60.288,33	61.778,10
					122.066,43	60.288,33	60.288,33	60.288,33
487		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		618,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
488		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		114.700,00	107.616,70	5.185,60	102.431,10
					107.616,70	5.185,60	5.185,60	5.185,60
490		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
793		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.997,00	99.997,00	94.876,00	5.121,00
					99.997,00	94.876,00	94.876,00	94.876,00
10.301.1003.1206.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS A ATENÇÃO BÁSICA					
491		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		379.236,00	377.717,12	369.635,20	8.081,92
					377.717,12	369.635,20	369.635,20	369.635,20
492		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS AGROVILA 06					

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
808	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		365.523,30	348.260,76	0,00	348.260,76
					348.260,76	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1704.0000			AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA FISIOTERAPIA NASF					
493	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.986,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
494	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		83.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.1807.0000			AQUISIÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS					
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.1003.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃOS PREVIDENCIARIOS - FMS					
497	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.088.560,00	1.088.560,00	1.065.671,90	143.914,77
					1.088.560,00	1.065.671,90	944.645,23	944.645,23
498	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		945.256,20	945.256,20	701.844,72	243.411,48
					945.256,20	701.844,72	701.844,72	701.844,72
500	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
10.301.1003.2106.0000			MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA					
501	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		300.000,00	300.000,00	255.883,33	44.116,67
					300.000,00	255.883,33	255.883,33	255.883,33
502	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		847.080,00	847.080,00	638.288,34	208.791,66
					847.080,00	638.288,34	638.288,34	638.288,34
503	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	200.000,00	80.255,91	142.779,17
					200.000,00	80.255,91	57.220,83	57.220,83
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.456.440,00	1.456.440,00	1.231.712,94	224.727,06
					1.456.440,00	1.231.712,94	1.231.712,94	1.231.712,94
505	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		26.280,60	26.280,60	24.400,63	1.879,97
					26.280,60	24.400,63	24.400,63	24.400,63
506	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		227.280,60	227.057,03	156.219,72	71.113,74
					227.057,03	156.219,72	155.943,29	155.943,29
507	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		273,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
508	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		102.273,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
509	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.920,00	75.801,04	75.801,04	0,00
					75.801,04	75.801,04	75.801,04	75.801,04
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.462.920,00	1.292.043,63	1.292.043,63	17.108,10
					1.292.043,63	1.292.043,63	1.274.935,53	1.274.935,53
511	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.612,00	3.191,10	3.191,10	0,00
					3.191,10	3.191,10	3.191,10	3.191,10

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
512	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.612,00 66.836,80	66.836,80 55.696,80	55.696,80 55.696,80	11.140,00 55.696,80
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.108,00 2.566,90	2.566,90 2.566,90	2.566,90 2.566,90	0,00 2.566,90
514	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.488.108,00 538.050,39	538.050,39 192.630,70	192.630,70 184.193,56	353.856,83 184.193,56
515	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		169.250,00 160.175,00	160.175,00 130.075,00	130.075,00 130.075,00	30.100,00 130.075,00
516	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.1003.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
517	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
518	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
10.301.1003.2283.0000			CUSTEIO GESTÃO CONSORCIADA - SAMU					
804	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		180.095,52 180.095,52	180.095,52 45.023,88	45.023,88 45.023,88	135.071,64 45.023,88
805	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		31.954,20 31.954,20	31.954,20 7.988,55	7.988,55 7.988,55	23.965,65 7.988,55
806	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.964,68 6.964,68	6.964,68 1.741,17	1.741,17 1.741,17	5.223,51 1.741,17
10.302.1003.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.850,00 3.977,30	3.977,30 3.977,30	3.977,30 3.977,30	0,00 3.977,30
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1003.1208.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
524	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		103.400,00 52.457,16	52.457,16 52.457,16	52.457,16 52.457,16	0,00 52.457,16
525	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		103.400,00 43.923,03	43.923,03 17.702,60	17.702,60 15.335,65	28.587,38 15.335,65
10.302.1003.1702.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
526	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1003.1703.0000			AQUISIÇÃO DE RAIO X HOSPITAL Cel. ALVARO FERRAZ					
527	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.1003.1815.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MÓVEIS E MÁQUINAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CEL. ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA					
528	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.379,00 66.850,00	66.850,00 66.850,00	66.850,00 66.850,00	0,00 66.850,00
529	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.580,00 65.909,33	65.909,33 65.909,33	65.909,33 65.909,33	0,00 65.909,33

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
794	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		427.686,34 414.789,34	414.789,34 414.789,34	414.789,34 414.789,34	0,00 414.789,34
10.302.1003.2186.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
530	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		364.000,00 364.000,00	364.000,00 364.000,00	364.000,00 364.000,00	0,00 364.000,00
10.302.1003.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
531	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.001.902,00 3.001.902,00	3.001.902,00 2.442.507,92	2.442.507,92 2.442.507,92	559.394,08 2.442.507,92
532	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 100.000,00	100.000,00 48.726,67	48.726,67 48.726,67	51.273,33 48.726,67
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.025.441,00 2.025.441,00	2.025.441,00 1.914.064,63	1.914.064,63 1.914.064,63	111.376,37 1.914.064,63
534	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 100.000,00	100.000,00 48.707,62	48.707,62 48.707,62	51.292,38 48.707,62
535	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
536	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
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		903.300,00 903.109,11	903.109,11 903.109,11	903.109,11 875.018,31	28.090,80 875.018,31
538	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.060.300,00 1.057.905,49	1.057.905,49 1.057.905,49	1.057.905,49 1.057.905,49	0,00 1.057.905,49
539	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.782,00 16.604,00	16.604,00 16.604,00	16.604,00 16.604,00	0,00 16.604,00
542	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.282,00 13.212,00	13.212,00 13.212,00	13.212,00 13.212,00	0,00 13.212,00
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.920,00 127.901,59	127.901,59 121.501,59	121.501,59 118.501,59	9.400,00 118.501,59
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.189.920,00 1.077.711,48	1.077.711,48 911.245,79	911.245,79 880.262,21	197.449,27 880.262,21
545	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		57.520,00 56.722,80	56.722,80 42.711,10	42.711,10 42.341,50	14.381,30 42.341,50
546	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
547	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		170,00	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
			ANTERIORES					
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1003.2190.0000			ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA					
549		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.756,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
550		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		4.756,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.1003.2191.0000			MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA					
551		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.927,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.927,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		32.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
554		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		129.250,00	113.752,19	113.752,19	64.975,36
					113.752,19	113.752,19	48.776,83	48.776,83
555		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.273,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
556		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.273,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
557		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1003.1194.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
559		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
560		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.1003.1195.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA					
561		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
562		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.170,00	26.900,00	26.900,00	0,00
					26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
10.304.1003.2192.0000			AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
563		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
564		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.360,00	41.360,00	41.360,00	0,00
					41.360,00	41.360,00	41.360,00	41.360,00
565		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
566		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
567		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		170,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.170,00	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
569	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.085,00 588,24	588,24 588,24	588,24 588,24	0,00 588,24
570	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.085,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.585,00 50.000,00	50.000,00 30.001,46	30.001,46 0,00	50.000,00 0,00
10.305.1003.1196.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL					
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.963,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.963,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1003.1805.0000			EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.585,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.1003.2710.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
577	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		48.000,00 48.000,00	48.000,00 31.000,00	31.000,00 24.800,00	23.200,00 24.800,00
578	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
579	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		142.012,00 142.012,00	142.012,00 101.163,33	101.163,33 101.163,33	40.848,67 101.163,33
580	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.148,00 158.148,00	158.148,00 129.321,27	129.321,27 129.321,27	28.826,73 129.321,27
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		925,00 352,90	352,90 352,90	352,90 352,90	0,00 352,90
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.925,00 18.955,56	18.955,56 18.955,56	18.955,56 17.956,56	999,00 17.956,56
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.273,40 342,00	342,00 342,00	342,00 342,00	0,00 342,00
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.273,40 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00
10.306.1003.2290.0000			MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR					
587	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		34.734,00	25.268,00	25.268,00	4.506,14

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					
					25.268,00	25.268,00	20.761,86	20.761,86
588		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço		13.734,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
10.846.1003.2186.0000			GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
589		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		20.778,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
590		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		19.278,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		5.152.997,20	3.299.732,53	2.271.698,62	1.113.902,41
021403			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.299.732,53	2.271.698,62	2.185.830,12	2.185.830,12
08.122.1002.2234.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E INTEGRAÇÃO AO TRABALHO					
591		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		8,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
592		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		2,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
593		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		18.002,00	18.000,00	8.148,38	9.851,62
			RESTITUIÇÕES		18.000,00	8.148,38	8.148,38	8.148,38
			TRABALHISTAS					
594		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.239,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.340,00	955,00	955,00	955,00
					955,00	955,00	0,00	0,00
596		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.340,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
597		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		10.340,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
598		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		18.612,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
08.131.1002.2164.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUNS E CONFERÊNCIAS					
599		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.789,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
600		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.959,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		13.959,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
602		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		9.512,80	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
08.242.1002.1127.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AÇÕES DO PPD					
603		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		56.870,00	30.312,00	30.312,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		30.312,00	30.312,00	30.312,00	30.312,00
08.243.1002.2241.0000			APOIO AS AÇÕESESTRATEGICAS - AEPETI					
604		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR		8,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		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
605	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.512,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.734,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.054,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1002.2258.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS					
609	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	55.253,26	44.746,74
					100.000,00	55.253,26	55.253,26	55.253,26
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		46.530,00	41.706,30	23.600,23	18.106,07
					41.706,30	23.600,23	23.600,23	23.600,23
611	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.822,00	12.740,00	10.840,00	2.075,00
					12.740,00	10.840,00	10.665,00	10.665,00
612	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.850,00	41.212,04	15.556,73	26.273,16
					41.212,04	15.556,73	14.938,88	14.938,88
08.243.1002.3208.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
613	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.510,00	799,00	799,00	0,00
					799,00	799,00	799,00	799,00
08.244.1002.1080.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.782,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1002.1101.0000			AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS PARA O PROGRAMA IGD/PBF					
615	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1002.1112.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO					
616	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		135.850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1002.1113.0000			AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS					
617	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1002.1115.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
618	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.782,00	2.975,00	2.975,00	0,00
					2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
08.244.1002.1117.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS					
619	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
620	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.646,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1002.1193.0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO					
622	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		14.269,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1002.1201.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CCA I					

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
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.269,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.1205.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2033.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE FLORESTA					
625	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		721.120,00 521.208,43	521.208,43 417.423,45	417.423,45 403.814,11	117.394,32 403.814,11
626	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		348.200,00 270.200,00	270.200,00 223.956,26	223.956,26 221.253,72	48.946,28 221.253,72
627	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.959,00 1.960,00	1.960,00 1.960,00	1.960,00 1.930,00	30,00 1.930,00
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		103.400,00 98.625,40	98.625,40 78.438,66	78.438,66 78.438,66	20.186,74 78.438,66
630	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.850,00 13.936,00	13.936,00 13.936,00	13.936,00 13.936,00	0,00 13.936,00
631	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		229.440,00 191.384,18	191.384,18 153.137,04	153.137,04 148.217,04	43.167,14 148.217,04
08.244.1002.2144.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DO IGD/ SUAS					
632	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.340,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.510,00 4.099,44	4.099,44 4.099,44	4.099,44 4.099,44	0,00 4.099,44
635	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.224,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2145.0000			IMPLANTAÇÃO E MANUT. CENTRO DE CONVIENCIA DO IDOSO					
638	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.938,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.634,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.394,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.929,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2162.0000			APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					

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
642	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		16.720,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2167.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CCA I					
643	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		97.720,00 82.690,84	82.690,84 82.690,84	82.690,84 73.022,48	9.668,36 73.022,48
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.040,00 7.940,00	7.940,00 6.540,00	6.540,00 6.540,00	1.400,00 6.540,00
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.850,00 13.080,00	13.080,00 5.218,39	5.218,39 4.968,39	8.111,61 4.968,39
08.244.1002.2183.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS - ATITUDE					
646	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.850,00 21.555,66	21.555,66 10.452,98	10.452,98 10.452,98	11.102,68 10.452,98
647	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2216.0000			ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA					
649	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.650,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		21.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2236.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS					
653	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.238,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.510,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2237.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS					
659	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.653,00 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
661	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2238.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO CREAS - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
663	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		34,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.462,00 8.837,75	8.837,75 4.337,75	4.337,75 4.337,75	4.500,00 4.337,75
665	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.619,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
666	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
667	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.054,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2243.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
668	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		109.500,00 109.000,00	109.000,00 51.343,33	51.343,33 51.343,33	57.656,67 51.343,33
669	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		113.400,00 113.000,00	113.000,00 78.667,70	78.667,70 78.667,70	34.332,30 78.667,70
670	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.340,00 530,00	530,00 530,00	530,00 530,00	0,00 530,00
671	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.040,00 28.227,07	28.227,07 26.485,79	26.485,79 26.485,79	1.741,28 26.485,79
672	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.360,00 14.817,32	14.817,32 12.603,60	12.603,60 12.603,60	2.213,72 12.603,60
674	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.360,00 37.304,00	37.304,00 12.111,82	12.111,82 11.520,82	25.783,18 11.520,82
08.244.1002.2244.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
675	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
676	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
677	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.027,00 70,00	70,00 70,00	70,00 70,00	0,00 70,00
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.054,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		19.129,00	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
682		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.720,00 4.000,04	4.000,04 1.034,55	1.034,55 1.034,55	2.965,49 1.034,55
683		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.068,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2245.0000			CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
684		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		372.240,00 308.767,40	308.767,40 182.781,65	182.781,65 169.247,25	139.520,15 169.247,25
685		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		11.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2246.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS - RECURSOS VINCULADOS FMAS					
688		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.820,00 190.000,04	190.000,04 114.944,41	114.944,41 114.944,41	75.055,63 114.944,41
689		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		116.530,00 116.512,00	116.512,00 46.698,40	46.698,40 46.698,40	69.813,60 46.698,40
690		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31.020,00 20.000,04	20.000,04 265,00	265,00 265,00	19.735,04 265,00
08.244.1002.2247.0000			IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT					
691		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
694		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2250.0000			PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMILIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO					
695		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.850,00 25.850,00	25.850,00 4.601,67	4.601,67 4.601,67	21.248,33 4.601,67
696		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
697		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.510,00 19.185,00	19.185,00 19.185,00	19.185,00 19.185,00	0,00 19.185,00
698		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.020,00 7.140,00	7.140,00 7.140,00	7.140,00 7.140,00	0,00 7.140,00
699		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.870,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00

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
08.244.1002.2256.0000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS					
700		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.740,00	90.616,00	19.771,09	70.844,91
					90.616,00	19.771,09	19.771,09	19.771,09
701		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		36.190,00	30.000,00	19.839,32	10.160,68
					30.000,00	19.839,32	19.839,32	19.839,32
702		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31.020,00	30.000,00	5.139,90	24.860,10
					30.000,00	5.139,90	5.139,90	5.139,90
08.244.1002.2260.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA - FAMILIA - IGD / PBF					
703		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	80.000,00	69.221,65	14.333,35
					80.000,00	69.221,65	65.666,65	65.666,65
704		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		7.959,00	100,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
705		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		86.020,00	76.880,91	55.192,50	21.688,41
					76.880,91	55.192,50	55.192,50	55.192,50
706		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.360,00	23.740,00	23.740,00	2.670,00
					23.740,00	23.740,00	21.070,00	21.070,00
707		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.020,00	51.715,00	35.435,23	28.880,97
					51.715,00	35.435,23	22.834,03	22.834,03
08.244.1002.2268.0000			MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER					
708		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		117.020,00	97.818,07	86.591,28	21.151,27
					97.818,07	86.591,28	76.666,80	76.666,80
709		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.020,00	17.263,00	15.463,00	1.800,00
					17.263,00	15.463,00	15.463,00	15.463,00
710		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.680,00	14.000,00	5.341,54	8.908,46
					14.000,00	5.341,54	5.091,54	5.091,54
08.244.1002.2282.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINVULADAS AO IGD/SUAS					
711		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
712		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
713		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.340,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
714		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.510,00	8.400,00	5.600,00	2.800,00
					8.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
716		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1002.2284.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ					
717		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.000,00	41.000,00	10.041,67	30.958,33
					41.000,00	10.041,67	10.041,67	10.041,67
718		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.687,00	33.296,03	33.296,03	0,00
					33.296,03	33.296,03	33.296,03	33.296,03

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
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.512,80 1.735,50	1.735,50 1.735,50	1.735,50 1.735,50	0,00 1.735,50
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.027,00 1.960,00	1.960,00 1.960,00	1.960,00 1.960,00	0,00 1.960,00
08.244.1002.2285.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
721	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 30.000,00	30.000,00 15.800,00	15.800,00 15.800,00	14.200,00 15.800,00
722	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.004,00 42.000,00	42.000,00 28.050,00	28.050,00 28.050,00	13.950,00 28.050,00
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		124.972,00 123.464,03	123.464,03 111.203,59	111.203,59 101.989,26	21.474,77 101.989,26
724	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.394,00 13.764,04	13.764,04 11.456,00	11.456,00 11.106,00	2.658,04 11.106,00
725	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.027,00 12.160,00	12.160,00 6.426,99	6.426,99 6.176,99	5.983,01 6.176,99
08.244.1002.2286.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA					
726	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.444,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
728	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.582,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
729	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.650,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2287.0000			MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA					
730	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.273,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.734,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.2288.0000			APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS					
735	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
736	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.027,00 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
738	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.333.1002.2261.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA					
739	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		110.745,40	937,00	544,30	500,00
021404			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		937,00	544,30	437,00	437,00
08.243.1002.0157.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
743	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.646,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.1002.2124.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
744	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	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
746	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.895,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.687,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.367,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.952,00 937,00	937,00 544,30	544,30 437,00	500,00 437,00
755	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		3.929,20 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
			ANTERIORES					
08.243.1002.2126.0000			APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE					
756		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.548,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.476,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
758		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.512,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.1002.2201.0000			IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
759		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.927,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.1002.0187.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA					
760		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.442,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		8.363.000,00	7.837.854,32	7.561.359,76	276.494,56
021410			FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO		7.837.854,32	7.561.359,76	7.561.359,76	7.561.359,76
09.272.1006.1095.0000			MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					
761		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00 6.298,95	6.298,95 6.298,95	6.298,95 6.298,95	0,00 6.298,95
09.272.1006.2176.0000			CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV					
763		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		6.900.000,00 6.900.000,00	6.900.000,00 6.709.429,08	6.709.429,08 6.709.429,08	190.570,92 6.709.429,08
764		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		740.000,00 740.000,00	740.000,00 692.276,36	692.276,36 692.276,36	47.723,64 692.276,36
765		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.1006.2224.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA					
766		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
767		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
769		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 839,15	839,15 839,15	839,15 839,15	0,00 839,15
770		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00 376,09	376,09 376,09	376,09 376,09	0,00 376,09
771		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00 19.500,00	19.500,00 19.500,00	19.500,00 19.500,00	0,00 19.500,00
772		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

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
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 170.090,13	170.090,13 131.890,13	131.890,13 131.890,13	38.200,00 131.890,13
774	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
775	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.1006.2177.0000			RESERVA CONTIGÊNCIA					
776	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	CONSÓRCIO				73.010,89	0,00	0,00	0,00
021501	COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.1119.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM					
777	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.823,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.1197.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM					
778	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.1198.0000			AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM					
779	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2153.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
780	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
781	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.338,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
782	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.911,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
784	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.817,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.296,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.779,38 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		5.926,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					108.594.072,17	94.580.106,55	74.289.211,24	22.334.588,66
PODER EXECUTIVO					94.580.106,55	74.289.211,24	72.245.517,89	72.245.517,89

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	112.955.172,17	94.580.106,55	74.289.211,24	22.334.588,66
	94.580.106,55	74.289.211,24	72.245.517,89	72.245.517,89
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
DEVEDORES DIVERSOS			64.926,23	64.926,23
9025 9024 313109 SALÁRIO FAMILIA INSS			34.905,04	34.905,04
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			30.021,19	30.021,19
9029 9028 313115 Licença Médica - Florestaprev			0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS			399,40	399,40
9363 9362 313403 RESTITUÇÃO AO INSS			399,40	399,40
RESTOS A PAGAR			2.580.282,29	2.580.282,29
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			2.099.299,64	2.099.299,64
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			299.421,08	299.421,08
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			179.316,77	179.316,77
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.144,00	1.144,00
8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
8007 8007 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8008 8008 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
8009 8009 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			1.100,80	1.100,80
8010 8010 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
8011 8011 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8012 8012 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
CAUCOES			0,00	0,00
9121 9120 323105 CAUÇÃO			0,00	0,00
9184 9183 323105 DEMAIS CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00
9158 9157 323106 SIMPRO - Recebimentos			0,00	0,00
9368 9367 323106 CAUÇÃO			0,00	0,00
9171 9170 323111 Floresta Prev			0,00	0,00
9172 9171 323112 Contribuição dos Funcionários INSS			0,00	0,00
CONSIGNACOES			9.175.564,52	9.175.564,52
9257 9256 323206 ISS			0,00	0,00
9258 9257 323207 IRRF			0,00	0,00
9259 9258 323208 INSS			0,00	0,00
9260 9259 323209 BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
9261 9260 323210 SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00
9338 9337 323213 COMPENSAÇÃO INSS			0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9339	9338	323214 CONSIGNAÇÃO BB				0,00	0,00
9340	9339	323215 Consignações Caixa E. Federal				0,00	0,00
9341	9340	323216 Contribuição Sindical				0,00	0,00
9342	9341	323217 FLORESTAPREV				0,00	0,00
9343	9342	323218 INSS Prest. de Serviços				0,00	0,00
9345	9344	323220 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte				0,00	0,00
9144	9143	323221 IRRF				0,00	0,00
9346	9345	323221 ISSQN Imposto s/ Serviços				0,00	0,00
9083	9082	323222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9347	9346	323222 Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9075	9074	323223 INSS - COMISSIONADOS				0,00	0,00
9076	9075	323224 SYSTEM SAUDE				0,00	0,00
9084	9083	323225 ISS				0,00	0,00
9085	9084	323227 INSS P. JURÍDICA				0,00	0,00
9086	9085	323228 INSS P. FÍSICA				0,00	0,00
9332	9331	323228 SICOOB - Soc. Cooperativa de Crédito Coopere Ltda.				0,00	0,00
9120	9119	323229 Consignado Banco do Brasil				0,00	0,00
9349	9348	323229 Salário Maternidade				0,00	0,00
9178	9177	323230 contribuição sindical Fundeca				0,00	0,00
9179	9178	323231 Indenização e Restituição				0,00	0,00
9253	9252	323232 INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				0,00	0,00
9371	9370	323232 FLORESTAPREV				0,00	0,00
9315	9314	323233 FLORESTA PREV - FUNDECA				0,00	0,00
9344	9343	323233 INSS Vencimentos				0,00	0,00
9348	9347	323234 Salário Familia				0,00	0,00
9035	9034	323239 INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica				19.231,44	19.231,44
9036	9035	323240 INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Fisica				10.085,34	10.085,34
9037	9036	323241 FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9329	9328	323241 SERRA PREV				1.078,00	1.078,00
9007	9006	323242 SYSTEM SAÚDE				3.630,00	3.630,00
9038	9037	323242 INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ)				0,00	0,00
9008	9007	323243 FLORESTA PREV II -13º SALÁRIO				0,00	0,00
9039	9038	323243 IPSEB - Previdências Própiras (Belém Prev)				0,00	0,00
9009	9008	323244 FLORESTA PREV II				0,00	0,00
9040	9039	323244 FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)				0,00	0,00
9010	9009	323245 FLORESTA PREV I - 13º SALÁRIO				0,00	0,00
9041	9040	323245 ITACURUBAPREV				0,00	0,00
9011	9010	323246 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				16.798,10	16.798,10
9042	9041	323246 FLORESTAPREV II				0,00	0,00
9012	9011	323247 INSS - COMISSIONADOS E ELETIVOS				48.667,09	48.667,09
9043	9042	323247 ISS				27.278,76	27.278,76
9016	9015	323248 SINDICATO				0,00	0,00
9044	9043	323248 PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.080,00	3.080,00
9017	9016	323249 CONSIGNADOS BANCO CRUZEIRO DO SUL				0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9045	9044	323249 CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL				370.827,34	370.827,34
9018	9017	323250 IRRF - Imposto de Renda - Rend. Trabalhador				2.192,98	2.192,98
9046	9045	323250 Banco Panamericano - Consignado				1.970,00	1.970,00
9019	9018	323251 CONSIGANDO BANCO GERADOR				0,00	0,00
9047	9046	323251 CAIXA ECONÔMICA - Consignandos				0,00	0,00
9020	9019	323252 COLEGIO DIOCESANO DE FLORESTA				6.383,75	6.383,75
9060	9059	323252 Salário Matemidade - INSS				12.661,43	12.661,43
9021	9020	323253 INSS Prestador de Serviço - Pessoa Física				2.972,69	2.972,69
9049	9048	323253 COLÉGIO DIOCESANO				24.783,60	24.783,60
9022	9021	323254 INSS Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica				0,00	0,00
9050	9049	323254 Idenizações e Restituições				0,00	0,00
9023	9022	323255 ISS Imposto Sobre Serviços				0,00	0,00
9052	9051	323255 Recebimentos de Recursos (Dépositos Diversos)				0,00	0,00
9316	9315	323255 DEVOLUÇÃO				0,00	0,00
9053	9052	323256 Outros Descontos				0,00	0,00
9103	9102	323256 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL II				0,00	0,00
9328	9327	323256 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA				2.439,52	2.439,52
9001	9000	323257 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS				2.762.462,03	2.762.462,03
9054	9053	323257 Contribuição Sindical				0,00	0,00
9005	9004	323258 INSS - COMISSIONADOS E CONTRATADOS				318.668,01	318.668,01
9055	9054	323258 Desconto Prev. Func. Efetivos				0,00	0,00
9080	9079	323258 INSS SALARIO FAMILIA				7.073,55	7.073,55
9002	9001	323259 INSS P. FISICA				11.613,14	11.613,14
9056	9055	323259 IRRF - Servirdores				623.121,91	623.121,91
9081	9080	323259 INSS SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9003	9002	323260 INSS P. JURÍDICA				74.593,33	74.593,33
9057	9056	323260 ASACOSEF				0,00	0,00
9004	9003	323261 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9058	9057	323261 IRRF - Pessoal Jurídica				4.790,09	4.790,09
9059	9058	323262 Abono Família - FLORESTAPREV				0,00	0,00
9013	9012	323263 BANCO REAL - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9061	9060	323263 IRRF - Seviços de Pessoa Física				5.280,74	5.280,74
9014	9013	323264 BANCO CRUZEIRO - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9033	9032	323264 INSS - Servidores				252.855,74	252.855,74
9015	9014	323265 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADOS				15.465,92	15.465,92
9034	9033	323265 INSS - Prestadores de Serviços				0,00	0,00
9027	9026	323267 PENSÃO ALIMENTÍCIA				22.564,57	22.564,57
9065	9064	323267 SYSTEM SAÚDE				17.310,00	17.310,00
9030	9029	323268 FLORESTPREV I				0,00	0,00
9145	9144	323268 SINDRAS				0,00	0,00
9031	9030	323269 FLORESTPREV II				0,00	0,00
9142	9141	323269 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9069	9068	323270 PREVIDÊNCIA CARNAUBEIRA - PRECAP				0,00	0,00
9154	9153	323270 Pensão Alimentícia				0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9070	9069	323271 PARECELAMENTO INSS				0,00	0,00
9173	9172	323271 Repasse ONG ECOTERRA				0,00	0,00
9064	9063	323272 Sálario Matemidade - FLORESTREV				0,00	0,00
9077	9076	323272 SALARIO FAMILIA - FLORESTA PREV				0,00	0,00
9117	9116	323272 Banco Real Consignado				0,00	0,00
9063	9062	323273 Edvania M. da Silva Souza - ME				0,00	0,00
9079	9078	323273 FLORESTA PREV I				0,00	0,00
9062	9061	323274 Educandário Pequeno Aprediz				15.229,26	15.229,26
9116	9115	323274 PROGRADE				0,00	0,00
9051	9050	323275 Descontos e Faltas				0,00	0,00
9078	9077	323275 SALARIO MATERNIDADE -FLORESTA PREV				0,00	0,00
9213	9212	323276 SINDRAS				22.165,00	22.165,00
9319	9318	323276 CONSIGNADO DA CEF				4.945,00	4.945,00
9082	9081	323277 BANCO PANAMERICANO				0,00	0,00
9313	9312	323277 FLORESTA PREV - SAÚDE				417.380,14	417.380,14
9320	9319	323277 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.605,15	1.605,15
9302	9301	323278 SINDSMUF-PE				14.641,00	14.641,00
9321	9320	323278 CONSIGNAÇÃO SANTANDER				953,59	953,59
9126	9125	323279 ADIANTAMENTO 13º TERCEIRO				0,00	0,00
9174	9173	323279 ED. Pequeno Aprendiz				0,00	0,00
9323	9322	323279 COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ				6.467,76	6.467,76
9127	9126	323280 EDUCANDARIO PEQUENDO APRENDIZ				4.095,12	4.095,12
9176	9175	323280 ISS				0,00	0,00
9324	9323	323280 DIOCESANO				18.124,95	18.124,95
9325	9324	323281 SINDUPROM				0,00	0,00
9177	9176	323282 Sal. Matemidade				0,00	0,00
9326	9325	323282 ISS				0,00	0,00
9327	9326	323283 SYSTEM SAÚDE				1.830,00	1.830,00
9374	9373	323283 SERRA PREV				620,94	620,94
9322	9321	323284 INSS				3.594,60	3.594,60
9115	9114	323285 BLUEMED - Plano de Saúde				0,00	0,00
9185	9184	323285 VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9318	9317	323285 IRRF				0,00	0,00
9317	9316	323286 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				427.091,29	427.091,29
9112	9111	323287 SINDICATO				0,00	0,00
9111	9110	323288 BANCO GERADOR - CONSIGNADO				0,00	0,00
9180	9179	323288 INSS DEMAIS				0,00	0,00
9352	9351	323288 IRRF				0,00	0,00
9181	9180	323289 PREVIDENCIA MUNCIPIO DE FLORESTA				0,00	0,00
9353	9352	323289 ISS				0,00	0,00
9074	9073	323290 BANCO SANTANDER				3.430,00	3.430,00
9182	9181	323290 PRECAPE				0,00	0,00
9354	9353	323290 COLEGIO PEQUENO APRENDIZ				8.450,00	8.450,00
9073	9072	323291 COLÉGIO DIOSCESANO				120.215,55	120.215,55

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9183	9182	323291 PEQUENO APRENDIZ				0,00	0,00
9072	9071	323292 EDUCANDÁRIO PEQUENO APRENDIZ				52.845,11	52.845,11
9301	9300	323292 SINDSMUF-PE				666,00	666,00
9337	9336	323292 DESC. COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ				0,00	0,00
9071	9070	323293 COLÉGIO EMANUEL				0,00	0,00
9314	9313	323293 FLORESTA PREV - ASSISTÊNCIA				38.538,50	38.538,50
9362	9361	323293 CONSIGNAÇÕES SANTANDER-I				0,00	0,00
9118	9117	323294 Desconto de Faltas				0,00	0,00
9361	9360	323294 OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9375	9374	323294 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA				154,00	154,00
9119	9118	323295 Indenização e Restituição				0,00	0,00
9359	9358	323295 CONSIGNADO BCO SANTANDER - I				621,59	621,59
9356	9355	323296 CONSIGNADO CEF				11.266,43	11.266,43
9104	9103	323297 INSS - PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSPORTE PESSOA JURÌDICA				0,00	0,00
9105	9104	323298 INSS - PRESTAÇÃO DE SERV.TRANSPORTES PESSOA FÍSICA				0,00	0,00
9355	9354	323298 CONSIGNADO B. DO BRASIL				538.794,49	538.794,49
9006	9005	323299 INSS - COMISSIONADOS E ELETIVOS				0,00	0,00
9024	9023	323299 SIMPRO - Recebimentos				61.191,04	61.191,04
9028	9027	323299 SYSTEM SAÚDE				73.793,76	73.793,76
9032	9031	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9106	9105	323299 SERVIDORES				0,00	0,00
9107	9106	323299 INSS - PRESTAORES DE SERVIÇOS				6.550,91	6.550,91
9108	9107	323299 FUNPRECAB - Fundo de Previdência do Município de Cabrobó				0,00	0,00
9109	9108	323299 IPSEBE - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BELÈM SÃO FRANCISCO				0,00	0,00
9110	9109	323299 ABONO FAMÌLIA FLORESTA PREV II				0,00	0,00
9113	9112	323299 ABONO FAMÍLIA - IPSEB				0,00	0,00
9114	9113	323299 Apropriação do Fundo da Criança e do Adolescente				0,00	0,00
9123	9122	323299 PREV. CARNAUBEIRA				0,00	0,00
9124	9123	323299 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9125	9124	323299 FUNPREV - BETHÂNIA				0,00	0,00
9153	9152	323299 I.R.R.F				292.699,79	292.699,79
9155	9154	323299 Apropriação do Fundo de Previdência				0,00	0,00
9156	9155	323299 Apropriação da Câmara de Vereadores				0,00	0,00
9157	9156	323299 BANDEPE				0,00	0,00
9159	9158	323299 colégio Diocesano				0,00	0,00
9160	9159	323299 Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9161	9160	323299 Abono Família - Florestaprev				0,00	0,00
9162	9161	323299 Salário - Maternidade - Florestaprev				0,00	0,00
9163	9162	323299 Salário Família - INSS				0,00	0,00
9164	9163	323299 Aproriação da Sec. de Saúde				0,00	0,00
9165	9164	323299 Salário Maternidade - Florestasprev				0,00	0,00
9166	9165	323299 Banco Panamericano				0,00	0,00
9167	9166	323299 Correio Grat.				0,00	0,00
9168	9167	323299 Abono Família - Florestaprev				0,00	0,00

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9169 9168 323299 SINDICATO			0,00	0,00
9170 9169 323299 Indenização e Restituição			0,00	0,00
9215 9214 323299 SENTENÇA JUDICIAL			0,00	0,00
9216 9215 323299 ESTOURO MÊS ANTERIOR			0,00	0,00
9300 9299 323299 SINDSMUF-PE			18.645,96	18.645,96
9304 9303 323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00	0,00
9305 9304 323299 SALARIO MATERNIDADE - INSS			0,00	0,00
9306 9305 323299 SIMPRO			0,00	0,00
9312 9311 323299 FLORESTA PREV - PREFEITURA			2.318.504,64	2.318.504,64
9330 9329 323299 BANCO PAN			5.147,08	5.147,08
9331 9330 323299 ITACURUBA PREV			4.546,85	4.546,85
9333 9332 323299 FUPREB			2.030,58	2.030,58
9334 9333 323299 SINDUPROM			0,00	0,00
9335 9334 323299 CONSIGNAÇÕES SANTANDER-I			0,00	0,00
9336 9335 323299 DIOCESANO			2.069,40	2.069,40
9364 9363 323299 PENSÃO ALIMENTÍCIA			1.938,75	1.938,75
9365 9364 323299 CONSIGNAÇÃO BCO PAN- I			1.237,02	1.237,02
9366 9365 323299 CONSIGNADO CEF			0,00	0,00
9367 9366 323299 CONSIGNAÇÃO B DO BRASIL			0,00	0,00
9369 9368 323299 SINDUPRON			836,20	836,20
9370 9369 323299 CONSIGNAÇÃO B DO BRASIL			0,00	0,00
9372 9371 323299 SYSTEM SAÚDE			2.460,00	2.460,00
9373 9372 323299 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO BELMONTE			308,00	308,00
CREDORES DIVERSOS			24.416,44	24.416,44
9048 9047 323310 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS			24.416,44	24.416,44
9350 9349 323310 INSS Prest. de Serviços			0,00	0,00
9175 9174 323311 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS			0,00	0,00
9351 9350 323311 ISSQN imposto s/ Serviços			0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR			0,00	0,00
9122 9121 323403 Devoluçã Férias			0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			18.278.637,60	18.278.637,60
7010 7009 323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA			0,00	0,00
7003 7002 323717 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA			0,00	0,00
7007 7006 323719 REPASSE RECEBIDO DA FUNDECA			0,00	0,00
7008 7007 323720 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	0,00
7009 7008 323721 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00
7011 7010 323722 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			0,00	0,00
7015 7014 323723 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA			0,00	0,00
7016 7015 323724 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA			0,00	0,00
7019 7018 323730 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA			2.683.904,13	2.683.904,13
7004 7003 323732 REPASSE CONCEDIDO A0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.660.000,00	1.660.000,00
7005 7004 323733 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			0,00	0,00
7006 7005 323734 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			13.934.733,47	13.934.733,47

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
7012		7011	323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7017		7016	323737 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7014		7013	323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00
7018		7017	323741 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.124.226,48	30.124.226,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 102.369.744,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA COMSIM	000	111111	5.000,00
CONTA MOVIMENTO	001	08384	313.167,28
TRANSP. ESCOLAR	001	10373-X	70.716,70
P N A C	001	10386-1	-184,20
CONV. SECA	001	1071-5	3,99
DIVERSOS	001	11595-9	-69.201,53
I T B I	001	11596-7	4.203,05
SAL. EDUCAÇÃO	001	12425-7	100.974,04
AUX.FIN. FOM. EX	001	12463-X	211,12
P N A T	001	12588-1	163.700,07
AMPL. ADUTORA	001	12605-5	9.915,87
C I D E	001	12680-2	20.284,18
CONST. CURTUME	001	14073-2	12.189,49
PL. TRAB. ANUAL	001	14148-8	690,18
CODEVASF	001	14158-5	87,38
FMAS PETI	001	14236-0	177,16
ABF F. BÁSICA	001	14333-2	0,03
CONST. CALÇAMENT	001	14430 -4	8.650,32
FUNDECA	001	14643-9	28.321,29
DNAPM- CFM	001	14712-5	12.005,50
SIMPLES NACIONAL	001	15158-0	430.552,39
ALFB. JOV. E ADU	001	15307-9	36.002,10
PROG MÃE CORUJA	001	15412-1	6.494,00
MERENDA ESCOLAR	001	16698-7	505,94
MERENDA ESCOLAR	001	16699-5	24.371,82
APOIO FINC. MUN.	001	16983-8	8,03
TC-PAC-MHCD	001	17917-5	23.041,90
FMS FNS BLATB	001	18129-3	168.344,28
PMF MERENDA	001	18248-6	6.707,94
CONST. BARRAGENS	001	18476-4	10.055,02
AST FARMA/DIABET	001	18663-5	-10,68
FMAS MOVIMENTO	001	19.199-X	6.382,54
PL. TRAB. ANUAL	001	19089-6	10.487,94
PAC II CONST. CR	001	19328-3	52.184,57
BLINV UBS	001	19624-X	25.105,68
PROG. TER. CID.	001	20065-4	17.015,38
PMF CAUÇÕES	001	20499-4	6.097,24
REF. HOSPITAL	001	20622-9	437,27
PMF - PAR	001	20753-5	34.156,31
CCA-C.C.ADOLESCE	001	21.938-X	53,82
ESC. NAZ.DO PICO	001	21235-0	0,04
P. E. J . A	001	21294-6	691,37
CONVENIO FUNASA	001	21380-2	111.879,15
FMAS/PAIF	001	21837-5	155.927,60
PROG. REQ. UBS	001	22026-4	492,73

Fi Func Econ Especificação			Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PROG. REQ. UBS	001	22027-2					3.434,37
PROG.REQ. UBS	001	22028-0					133,21
PROG. REQ. UBS	001	22029-9					97,66
PMF AFM	001	22106-6					604,82
FNS BLINV	001	22189-9					1.239,57
SIST. ESG. SANIT	001	2222-5					0,01
FNS QLFAR	001	22253-4					47.910,44
FUNASA	001	22426-X					219.322,60
CONST.E.TRÊS MAR	001	22937-7					43.639,27
BRA. CARINHOSO	001	23436-2					7.045,75
CONVENTE	001	23655-1					63.125,56
CONCURSO	001	23914 -3					3.177,43
BL PSB FNAS	001	24.380-9					7.820,94
ACESSUAS	001	24369-8					58,38
FMAS BPC	001	24371-X					1.781,82
AEPETI	001	24372-8					238,56
GBF FNAS	001	24374-4					25.403,54
GSUAS	001	24375-2					67.212,18
25499-1 CRIANÇA	001	25499-1					201.156,96
FUN. MAS BEN EVE	001	26355-9					16.252,45
PM - PAR	001	26544-6					21.285,85
26552-7 PAR EQUI	001	26552-7					179,14
TRANSP. ESCOLAR	001	26553-5					481,68
FMS-CUSTEIO SUS	001	26579-9					6.814.975,97
FMS-INVESTIMENTO	001	26607-8					495.781,58
FMAS MAC	001	26743-0					-2.585,51
26891-7 - PAR	001	26891-7					15.558,29
FLORESTA MP 81	001	27097-0					68,14
FUNDEB	001	27819-X					4.112.818,96
ICMS EXPORTAÇÃO	001	283141-4					29.666,41
FMS - TRANS.SANT	001	29169-2					3.112,90
MOVIMENTO	001	29199-4					117.946,81
COVID19 ACOLHIM.	001	29606-6					5.732,86
COVID19 EPI	001	29607-4					12.695,82
LEILÃO	001	29949-9					700.570,88
FMS FUS	001	29961-8					-215.657,11
LEI A BLANC	001	30446-8					147.504,10
MOV. BB FUND I	001	3333-2					1.621.825,98
CONTA M. FUNDOII	001	3444-4					5.588.960,11
CONTA MOVIMENTO	001	3444.4					2.751.381,62
DIVERSOS	001	4111-4					319.145,04
F.P.M	001	4114-9					202.896,57
FUN. ESPECIAL	001	5454-2					479.199,93
MERENDA ESCOLAR	001	5596-4					0,55
REC. PRO. PREF	001	5889-0					96.909,58
SAL. EDUCAÇÃO	001	7545-0					9.927,43
8384-4	001	8384-4					2.385.692,56
C.F.R.H	001	8923-0					-53.796,29
F M S	001	9961-9					2.101,13
PRONAF	004	023500-6					4.824,25
DUPLICAÇÃO AVEN.	004	20.173-0					8.667,39
PAV. DIV. RUAS	004	4417-0					2.262,97
PAV. M. CORNELIO	004	4418-9					2.529,60
REV. DE PRAÇAS	004	4419-7					21.874,17
CONST. PRAÇA	004	4420-0					14.605,68
PAV. DE RUAS	004	4421-9					5.166,04
ICMS/IPI	104	399-7					2.829.635,56
I P V A	104	40-8					395.301,99
FLORESTA FDS	104	406-3					34,95
QUADRA POLI	104	600647043-0					497.892,99
EQ. HOSPITALAR	104	624000-1					87.680,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 30/11/2021)

CONSOLIDADO

Fi Func Econ Especificação			Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAVIMENTAÇÃO	104	6470775					31.209,06
CONST. PRAC. P M	104	647143-7					7.280,79
PORT. DA CIDADE	104	647164-0					25,61
PARQ. DAS CARIB.	104	647229-8					407.923,42
PAV. DIVER. RUAS	104	647232-8					183.485,22
PAV. DIVER. RUAS	104	647234-4					43.834,20
REFORMA HOSP.	104	647237-9					54.751,24
CONST. DE QUADRA	104	647246-8					598.236,33
CEF POUPANÇA	104	900399-2					1.256,30
TOTAL DO SALDO							33.380.411,07
TOTAL GERAL							135.750.155,44

FLORESTA, 30 de novembro de 2021

ROSANGELA DE M. MANIÇOBA N FERRAZ	EZIUDA MARIA DA SILVA	JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
PREFEITO	CONTADOR	SEC.FINACEIRO

Fi Func Econ Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7012 7011 323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7017 7016 323737 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7014 7013 323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	PREVIDENCIÁRIO			0,00	0,00
7018 7017 323741 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				30.124.226,48	30.124.226,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 30/11/2021)

CONSOLIDADO

Fi Func Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
PROG. REQ. UBS	001	22027-2				3.434,37
PROG.REQ. UBS	001	22028-0				133,21
PROG. REQ. UBS	001	22029-9				97,66
PMF AFM	001	22106-6				604,82
FNS BLINV	001	22189-9				1.239,57
SIST. ESG. SANIT	001	2222-5				0,01
FNS QLFAR	001	22253-4				47.910,44
FUNASA	001	22426-X				219.322,60
CONST.E.TRÊS MAR	001	22937-7				43.639,27
BRA. CARINHOSO	001	23436-2				7.045,75
CONVENTE	001	23655-1				63.125,56
CONCURSO	001	23914 -3				3.177,43
BL PSB FNAS	001	24.380-9				7.820,94
ACESSUAS	001	24369-8				58,38
FMAS BPC	001	24371-X				1.781,82
AEPETI	001	24372-8				238,56
GBF FNAS	001	24374-4				25.403,54
GSUAS	001	24375-2				67.212,18
25499-1 CRIANÇA	001	25499-1				201.156,96
FUN. MAS BEN EVE	001	26355-9				16.252,45
PM - PAR	001	26544-6				21.285,85
26552-7 PAR EQUI	001	26552-7				179,14
TRANSP. ESCOLAR	001	26553-5				481,68
FMS-CUSTEIO SUS	001	26579-9				6.814.975,97
FMS-INVESTIMENTO	001	26607-8				495.781,58
FMAS MAC	001	26743-0				-2.585,51
26891-7 - PAR	001	26891-7				15.558,29
FLORESTA MP 81	001	27097-0				68,14
FUNDEB	001	27819-X				4.112.818,96
ICMS EXPORTAÇÃO	001	283141-4				29.666,41
FMS - TRANS.SANT	001	29169-2				3.112,90
MOVIMENTO	001	29199-4				117.946,81
COVID19 ACOLHIM.	001	29606-6				5.732,86
COVID19 EPI	001	29607-4				12.695,82
LEILÃO	001	29949-9				700.570,88
FMS FUS	001	29961-8				-215.657,11
LEI A BLANC	001	30446-8				147.504,10
MOV. BB FUND I	001	3333-2				1.621.825,98
CONTA M. FUNDOII	001	3444-4				5.588.960,11
CONTA MOVIMENTO	001	3444.4				2.751.381,62
DIVERSOS	001	4111-4				319.145,04
F.P.M	001	4114-9				202.896,57
FUN. ESPECIAL	001	5454-2				479.199,93
MERENDA ESCOLAR	001	5596-4				0,55
REC. PRO. PREF	001	5889-0				96.909,58
SAL. EDUCAÇÃO	001	7545-0				9.927,43
8384-4	001	8384-4				2.385.692,56
C.F.R.H	001	8923-0				-53.796,29
F M S	001	9961-9				2.101,13
PRONAF	004	023500-6				4.824,25
DUPLICAÇÃO AVEN.	004	20.173-0				8.667,39
PAV. DIV. RUAS	004	4417-0				2.262,97
PAV. M. CORNELIO	004	4418-9				2.529,60
REV. DE PRAÇAS	004	4419-7				21.874,17
CONST. PRAÇA	004	4420-0				14.605,68
PAV. DE RUAS	004	4421-9				5.166,04
ICMS/IPI	104	399-7				2.829.635,56
I P V A	104	40-8				395.301,99
FLORESTA FDS	104	406-3				34,95
QUADRA POLI	104	600647043-0				497.892,99
EQ. HOSPITALAR	104	624000-1				87.680,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 30/11/2021)

CONSOLIDADO

Fi Func Econ Especificação			Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAVIMENTAÇÃO	104	6470775					31.209,06
CONST. PRAC. P M	104	647143-7					7.280,79
PORT. DA CIDADE	104	647164-0					25,61
PARQ. DAS CARIB.	104	647229-8					407.923,42
PAV. DIVER. RUAS	104	647232-8					183.485,22
PAV. DIVER. RUAS	104	647234-4					43.834,20
REFORMA HOSP.	104	647237-9					54.751,24
CONST. DE QUADRA	104	647246-8					598.236,33
CEF POUPANÇA	104	900399-2					1.256,30
TOTAL DO SALDO							33.380.411,07
TOTAL GERAL							135.750.155,44

FLORESTA, 30 de novembro de 2021

ROSANGELA DE M. MANIÇOBA N FERRAZ	EZIUDA MARIA DA SILVA	JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
PREFEITO	CONTADOR	SEC.FINACEIRO

Fi Func Econ Especificação			Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PROG. REQ. UBS	001	22027-2					3.434,37
PROG.REQ. UBS	001	22028-0					133,21
PROG. REQ. UBS	001	22029-9					97,66
PMF AFM	001	22106-6					604,82
FNS BLINV	001	22189-9					1.239,57
SIST. ESG. SANIT	001	2222-5					0,01
FNS QLFAR	001	22253-4					47.910,44
FUNASA	001	22426-X					219.322,60
CONST.E.TRÊS MAR	001	22937-7					43.639,27
BRA. CARINHOSO	001	23436-2					7.045,75
CONVENTE	001	23655-1					63.125,56
CONCURSO	001	23914 -3					3.177,43
BL PSB FNAS	001	24.380-9					7.820,94
ACESSUAS	001	24369-8					58,38
FMAS BPC	001	24371-X					1.781,82
AEPETI	001	24372-8					238,56
GBF FNAS	001	24374-4					25.403,54
GSUAS	001	24375-2					67.212,18
25499-1 CRIANÇA	001	25499-1					201.156,96
FUN. MAS BEN EVE	001	26355-9					16.252,45
PM - PAR	001	26544-6					21.285,85
26552-7 PAR EQUI	001	26552-7					179,14
TRANSP. ESCOLAR	001	26553-5					481,68
FMS-CUSTEIO SUS	001	26579-9					6.814.975,97
FMS-INVESTIMENTO	001	26607-8					495.781,58
FMAS MAC	001	26743-0					-2.585,51
26891-7 - PAR	001	26891-7					15.558,29
FLORESTA MP 81	001	27097-0					68,14
FUNDEB	001	27819-X					4.112.818,96
ICMS EXPORTAÇÃO	001	283141-4					29.666,41
FMS - TRANS.SANT	001	29169-2					3.112,90
MOVIMENTO	001	29199-4					117.946,81
COVID19 ACOLHIM.	001	29606-6					5.732,86
COVID19 EPI	001	29607-4					12.695,82
LEILÃO	001	29949-9					700.570,88
FMS FUS	001	29961-8					-215.657,11
LEI A BLANC	001	30446-8					147.504,10
MOV. BB FUND I	001	3333-2					1.621.825,98
CONTA M. FUNDOII	001	3444-4					5.588.960,11
CONTA MOVIMENTO	001	3444.4					2.751.381,62
DIVERSOS	001	4111-4					319.145,04
F.P.M	001	4114-9					202.896,57
FUN. ESPECIAL	001	5454-2					479.199,93
MERENDA ESCOLAR	001	5596-4					0,55
REC. PRO. PREF	001	5889-0					96.909,58
SAL. EDUCAÇÃO	001	7545-0					9.927,43
8384-4	001	8384-4					2.385.692,56
C.F.R.H	001	8923-0					-53.796,29
F M S	001	9961-9					2.101,13
PRONAF	004	023500-6					4.824,25
DUPLICAÇÃO AVEN.	004	20.173-0					8.667,39
PAV. DIV. RUAS	004	4417-0					2.262,97
PAV. M. CORNELIO	004	4418-9					2.529,60
REV. DE PRAÇAS	004	4419-7					21.874,17
CONST. PRAÇA	004	4420-0					14.605,68
PAV. DE RUAS	004	4421-9					5.166,04
ICMS/IPI	104	399-7					2.829.635,56
I P V A	104	40-8					395.301,99
FLORESTA FDS	104	406-3					34,95
QUADRA POLI	104	600647043-0					497.892,99
EQ. HOSPITALAR	104	624000-1					87.680,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 30/11/2021)

CONSOLIDADO

Fi Func Econ Especificação			Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAVIMENTAÇÃO	104	6470775					31.209,06
CONST. PRAC. P M	104	647143-7					7.280,79
PORT. DA CIDADE	104	647164-0					25,61
PARQ. DAS CARIB.	104	647229-8					407.923,42
PAV. DIVER. RUAS	104	647232-8					183.485,22
PAV. DIVER. RUAS	104	647234-4					43.834,20
REFORMA HOSP.	104	647237-9					54.751,24
CONST. DE QUADRA	104	647246-8					598.236,33
CEF POUPANÇA	104	900399-2					1.256,30
TOTAL DO SALDO							33.380.411,07
TOTAL GERAL							135.750.155,44

FLORESTA, 30 de novembro de 2021

ROSANGELA DE M. MANIÇOBA N FERRAZ	EZIUDA MARIA DA SILVA	JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
PREFEITO	CONTADOR	SEC.FINACEIRO

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
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 170.090,13	170.090,13 131.890,13	131.890,13 131.890,13	38.200,00 131.890,13
774	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
775	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.1006.2177.0000			RESERVA CONTIGÊNCIA					
776	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	CONSÓRCIO				73.010,89	0,00	0,00	0,00
021501	COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.1119.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM					
777	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.823,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.1197.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM					
778	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.1198.0000			AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM					
779	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2153.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
780	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
781	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.338,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
782	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.911,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
784	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.817,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.296,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.779,38 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		5.926,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					108.594.072,17	94.580.106,55	74.289.211,24	22.334.588,66
PODER EXECUTIVO					94.580.106,55	74.289.211,24	72.245.517,89	72.245.517,89

Fi Func Econ Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	112.955.172,17	94.580.106,55	74.289.211,24	22.334.588,66
	94.580.106,55	74.289.211,24	72.245.517,89	72.245.517,89
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
DEVEDORES DIVERSOS			64.926,23	64.926,23
9025 9024 313109 SALÁRIO FAMILIA INSS			34.905,04	34.905,04
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			30.021,19	30.021,19
9029 9028 313115 Licença Médica - Florestaprev			0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS			399,40	399,40
9363 9362 313403 RESTITUÇÃO AO INSS			399,40	399,40
RESTOS A PAGAR			2.580.282,29	2.580.282,29
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			2.099.299,64	2.099.299,64
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			299.421,08	299.421,08
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			179.316,77	179.316,77
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.144,00	1.144,00
8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
8007 8007 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8008 8008 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
8009 8009 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			1.100,80	1.100,80
8010 8010 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
8011 8011 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8012 8012 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
CAUCOES			0,00	0,00
9121 9120 323105 CAUÇÃO			0,00	0,00
9184 9183 323105 DEMAIS CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00
9158 9157 323106 SIMPRO - Recebimentos			0,00	0,00
9368 9367 323106 CAUÇÃO			0,00	0,00
9171 9170 323111 Floresta Prev			0,00	0,00
9172 9171 323112 Contribuição dos Funcionários INSS			0,00	0,00
CONSIGNACOES			9.175.564,52	9.175.564,52
9257 9256 323206 ISS			0,00	0,00
9258 9257 323207 IRRF			0,00	0,00
9259 9258 323208 INSS			0,00	0,00
9260 9259 323209 BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
9261 9260 323210 SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00
9338 9337 323213 COMPENSAÇÃO INSS			0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9339	9338	323214 CONSIGNAÇÃO BB				0,00	0,00
9340	9339	323215 Consignações Caixa E. Federal				0,00	0,00
9341	9340	323216 Contribuição Sindical				0,00	0,00
9342	9341	323217 FLORESTAPREV				0,00	0,00
9343	9342	323218 INSS Prest. de Serviços				0,00	0,00
9345	9344	323220 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte				0,00	0,00
9144	9143	323221 IRRF				0,00	0,00
9346	9345	323221 ISSQN imposto s/ Serviços				0,00	0,00
9083	9082	323222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9347	9346	323222 Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9075	9074	323223 INSS - COMISSIONADOS				0,00	0,00
9076	9075	323224 SYSTEM SAUDE				0,00	0,00
9084	9083	323225 ISS				0,00	0,00
9085	9084	323227 INSS P. JURÍDICA				0,00	0,00
9086	9085	323228 INSS P. FÍSICA				0,00	0,00
9332	9331	323228 SICOOB - Soc. Cooperativa de Crédito Coopere Ltda.				0,00	0,00
9120	9119	323229 Consignado Banco do Brasil				0,00	0,00
9349	9348	323229 Salário Maternidade				0,00	0,00
9178	9177	323230 contribuição sindical Fundeca				0,00	0,00
9179	9178	323231 Indenização e Restituição				0,00	0,00
9253	9252	323232 INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				0,00	0,00
9371	9370	323232 FLORESTAPREV				0,00	0,00
9315	9314	323233 FLORESTA PREV - FUNDECA				0,00	0,00
9344	9343	323233 INSS Vencimentos				0,00	0,00
9348	9347	323234 Salário Familia				0,00	0,00
9035	9034	323239 INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica				19.231,44	19.231,44
9036	9035	323240 INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Fisica				10.085,34	10.085,34
9037	9036	323241 FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9329	9328	323241 SERRA PREV				1.078,00	1.078,00
9007	9006	323242 SYSTEM SAÚDE				3.630,00	3.630,00
9038	9037	323242 INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ)				0,00	0,00
9008	9007	323243 FLORESTA PREV II -13º SALÁRIO				0,00	0,00
9039	9038	323243 IPSEB - Previdências Própiras (Belém Prev)				0,00	0,00
9009	9008	323244 FLORESTA PREV II				0,00	0,00
9040	9039	323244 FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)				0,00	0,00
9010	9009	323245 FLORESTA PREV I - 13º SALÁRIO				0,00	0,00
9041	9040	323245 ITACURUBAPREV				0,00	0,00
9011	9010	323246 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				16.798,10	16.798,10
9042	9041	323246 FLORESTAPREV II				0,00	0,00
9012	9011	323247 INSS - COMISSIONADOS E ELETIVOS				48.667,09	48.667,09
9043	9042	323247 ISS				27.278,76	27.278,76
9016	9015	323248 SINDICATO				0,00	0,00
9044	9043	323248 PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.080,00	3.080,00
9017	9016	323249 CONSIGNADOS BANCO CRUZEIRO DO SUL				0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9045	9044	323249 CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL				370.827,34	370.827,34
9018	9017	323250 IRRF - Imposto de Renda - Rend. Trabalhador				2.192,98	2.192,98
9046	9045	323250 Banco Panamericano - Consignado				1.970,00	1.970,00
9019	9018	323251 CONSIGANDO BANCO GERADOR				0,00	0,00
9047	9046	323251 CAIXA ECONÔMICA - Consignandos				0,00	0,00
9020	9019	323252 COLEGIO DIOCESANO DE FLORESTA				6.383,75	6.383,75
9060	9059	323252 Salário Maternidade - INSS				12.661,43	12.661,43
9021	9020	323253 INSS Prestador de Serviço - Pessoa Física				2.972,69	2.972,69
9049	9048	323253 COLÉGIO DIOCESANO				24.783,60	24.783,60
9022	9021	323254 INSS Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica				0,00	0,00
9050	9049	323254 Idenizações e Restituições				0,00	0,00
9023	9022	323255 ISS Imposto Sobre Serviços				0,00	0,00
9052	9051	323255 Recebimentos de Recursos (Dépositos Diversos)				0,00	0,00
9316	9315	323255 DEVOLUÇÃO				0,00	0,00
9053	9052	323256 Outros Descontos				0,00	0,00
9103	9102	323256 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL II				0,00	0,00
9328	9327	323256 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA				2.439,52	2.439,52
9001	9000	323257 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS				2.762.462,03	2.762.462,03
9054	9053	323257 Contribuição Sindical				0,00	0,00
9005	9004	323258 INSS - COMISSIONADOS E CONTRATADOS				318.668,01	318.668,01
9055	9054	323258 Desconto Prev. Func. Efetivos				0,00	0,00
9080	9079	323258 INSS SALARIO FAMILIA				7.073,55	7.073,55
9002	9001	323259 INSS P. FISICA				11.613,14	11.613,14
9056	9055	323259 IRRF - Servirdores				623.121,91	623.121,91
9081	9080	323259 INSS SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9003	9002	323260 INSS P. JURÍDICA				74.593,33	74.593,33
9057	9056	323260 ASACOSEF				0,00	0,00
9004	9003	323261 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9058	9057	323261 IRRF - Pessoal Jurídica				4.790,09	4.790,09
9059	9058	323262 Abono Familia - FLORESTAPREV				0,00	0,00
9013	9012	323263 BANCO REAL - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9061	9060	323263 IRRF - Seviços de Pessoa Física				5.280,74	5.280,74
9014	9013	323264 BANCO CRUZEIRO - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9033	9032	323264 INSS - Servidores				252.855,74	252.855,74
9015	9014	323265 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADOS				15.465,92	15.465,92
9034	9033	323265 INSS - Prestadores de Serviços				0,00	0,00
9027	9026	323267 PENSÃO ALIMENTÍCIA				22.564,57	22.564,57
9065	9064	323267 SYSTEM SAÚDE				17.310,00	17.310,00
9030	9029	323268 FLORESTPREV I				0,00	0,00
9145	9144	323268 SINDRAS				0,00	0,00
9031	9030	323269 FLORESTPREV II				0,00	0,00
9142	9141	323269 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9069	9068	323270 PREVIDÊNCIA CARNAUBEIRA - PRECAP				0,00	0,00
9154	9153	323270 Pensão Alimentícia				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
9070		9069	323271 PARECELAMENTO INSS				0,00	0,00
9173		9172	323271 Repasse ONG ECOTERRA				0,00	0,00
9064		9063	323272 Sálario Matemidade - FLORESTREV				0,00	0,00
9077		9076	323272 SALARIO FAMILIA - FLORESTA PREV				0,00	0,00
9117		9116	323272 Banco Real Consignado				0,00	0,00
9063		9062	323273 Edvania M. da Silva Souza - ME				0,00	0,00
9079		9078	323273 FLORESTA PREV I				0,00	0,00
9062		9061	323274 Educandário Pequeno Aprediz				15.229,26	15.229,26
9116		9115	323274 PROGRADE				0,00	0,00
9051		9050	323275 Descontos e Faltas				0,00	0,00
9078		9077	323275 SALARIO MATERNIDADE -FLORESTA PREV				0,00	0,00
9213		9212	323276 SINDRAS				22.165,00	22.165,00
9319		9318	323276 CONSIGNADO DA CEF				4.945,00	4.945,00
9082		9081	323277 BANCO PANAMERICANO				0,00	0,00
9313		9312	323277 FLORESTA PREV - SAÚDE				417.380,14	417.380,14
9320		9319	323277 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.605,15	1.605,15
9302		9301	323278 SINDSMUF-PE				14.641,00	14.641,00
9321		9320	323278 CONSIGNAÇÃO SANTANDER				953,59	953,59
9126		9125	323279 ADIANTAMENTO 13° TERCEIRO				0,00	0,00
9174		9173	323279 ED. Pequeno Aprendiz				0,00	0,00
9323		9322	323279 COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ				6.467,76	6.467,76
9127		9126	323280 EDUCANDARIO PEQUENDO APRENDIZ				4.095,12	4.095,12
9176		9175	323280 ISS				0,00	0,00
9324		9323	323280 DIOCESANO				18.124,95	18.124,95
9325		9324	323281 SINDUPROM				0,00	0,00
9177		9176	323282 Sal. Matemidade				0,00	0,00
9326		9325	323282 ISS				0,00	0,00
9327		9326	323283 SYSTEM SAÚDE				1.830,00	1.830,00
9374		9373	323283 SERRA PREV				620,94	620,94
9322		9321	323284 INSS				3.594,60	3.594,60
9115		9114	323285 BLUEMED - Plano de Saúde				0,00	0,00
9185		9184	323285 VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9318		9317	323285 IRRF				0,00	0,00
9317		9316	323286 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				427.091,29	427.091,29
9112		9111	323287 SINDICATO				0,00	0,00
9111		9110	323288 BANCO GERADOR - CONSIGNADO				0,00	0,00
9180		9179	323288 INSS DEMAIS				0,00	0,00
9352		9351	323288 IRRF				0,00	0,00
9181		9180	323289 PREVIDENCIA MUNCIPIO DE FLORESTA				0,00	0,00
9353		9352	323289 ISS				0,00	0,00
9074		9073	323290 BANCO SANTANDER				3.430,00	3.430,00
9182		9181	323290 PRECAPE				0,00	0,00
9354		9353	323290 COLEGIO PEQUENO APRENDIZ				8.450,00	8.450,00
9073		9072	323291 COLÉGIO DIOSCESANO				120.215,55	120.215,55

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9183	9182	323291 PEQUENO APRENDIZ				0,00	0,00
9072	9071	323292 EDUCANDÁRIO PEQUENO APRENDIZ				52.845,11	52.845,11
9301	9300	323292 SINDSMUF-PE				666,00	666,00
9337	9336	323292 DESC. COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ				0,00	0,00
9071	9070	323293 COLÉGIO EMANUEL				0,00	0,00
9314	9313	323293 FLORESTA PREV - ASSISTÊNCIA				38.538,50	38.538,50
9362	9361	323293 CONSIGNAÇÕES SANTANDER-I				0,00	0,00
9118	9117	323294 Desconto de Faltas				0,00	0,00
9361	9360	323294 OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9375	9374	323294 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA				154,00	154,00
9119	9118	323295 Indenização e Restituição				0,00	0,00
9359	9358	323295 CONSIGNADO BCO SANTANDER - I				621,59	621,59
9356	9355	323296 CONSIGNADO CEF				11.266,43	11.266,43
9104	9103	323297 INSS - PRESTAÇÃO DE SERV. TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00
9105	9104	323298 INSS - PRESTAÇÃO DE SERV.TRANSPORTES PESSOA FÍSICA				0,00	0,00
9355	9354	323298 CONSIGNADO B. DO BRASIL				538.794,49	538.794,49
9006	9005	323299 INSS - COMISSIONADOS E ELETIVOS				0,00	0,00
9024	9023	323299 SIMPRO - Recebimentos				61.191,04	61.191,04
9028	9027	323299 SYSTEM SAÚDE				73.793,76	73.793,76
9032	9031	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9106	9105	323299 SERVIDORES				0,00	0,00
9107	9106	323299 INSS - PRESTAORES DE SERVIÇOS				6.550,91	6.550,91
9108	9107	323299 FUNPRECAB - Fundo de Previdência do Município de Cabrobó				0,00	0,00
9109	9108	323299 IPSEBE - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BELÉM SÃO FRANCISCO				0,00	0,00
9110	9109	323299 ABONO FAMÍLIA FLORESTA PREV II				0,00	0,00
9113	9112	323299 ABONO FAMÍLIA - IPSEB				0,00	0,00
9114	9113	323299 Apropriação do Fundo da Criança e do Adolescente				0,00	0,00
9123	9122	323299 PREV. CARNAUBEIRA				0,00	0,00
9124	9123	323299 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9125	9124	323299 FUNPREV - BETHÂNIA				0,00	0,00
9153	9152	323299 I.R.R.F				292.699,79	292.699,79
9155	9154	323299 Apropriação do Fundo de Previdência				0,00	0,00
9156	9155	323299 Apropriação da Câmara de Vereadores				0,00	0,00
9157	9156	323299 BANDEPE				0,00	0,00
9159	9158	323299 colégio Diocesano				0,00	0,00
9160	9159	323299 Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9161	9160	323299 Abono Família - Florestaprev				0,00	0,00
9162	9161	323299 Salário - Maternidade - Florestaprev				0,00	0,00
9163	9162	323299 Salário Familia - INSS				0,00	0,00
9164	9163	323299 Aproriação da Sec. de Saúde				0,00	0,00
9165	9164	323299 Salário Maternidade - Florestasprev				0,00	0,00
9166	9165	323299 Banco Panamericano				0,00	0,00
9167	9166	323299 Correio Grat.				0,00	0,00
9168	9167	323299 Abono Família - Florestaprev				0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9169	9168	323299 SINDICATO				0,00	0,00
9170	9169	323299 Indenização e Restituição				0,00	0,00
9215	9214	323299 SENTENÇA JUDICIAL				0,00	0,00
9216	9215	323299 ESTOURO MÊS ANTERIOR				0,00	0,00
9300	9299	323299 SINDSMUF-PE				18.645,96	18.645,96
9304	9303	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9305	9304	323299 SALARIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00
9306	9305	323299 SIMPRO				0,00	0,00
9312	9311	323299 FLORESTA PREV - PREFEITURA				2.318.504,64	2.318.504,64
9330	9329	323299 BANCO PAN				5.147,08	5.147,08
9331	9330	323299 ITACURUBA PREV				4.546,85	4.546,85
9333	9332	323299 FUPREB				2.030,58	2.030,58
9334	9333	323299 SINDUPROM				0,00	0,00
9335	9334	323299 CONSIGNAÇÕES SANTANDER-I				0,00	0,00
9336	9335	323299 DIOCESANO				2.069,40	2.069,40
9364	9363	323299 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.938,75	1.938,75
9365	9364	323299 CONSIGNAÇÃO BCO PAN- I				1.237,02	1.237,02
9366	9365	323299 CONSIGNADO CEF				0,00	0,00
9367	9366	323299 CONSIGNAÇÃO B DO BRASIL				0,00	0,00
9369	9368	323299 SINDUPRON				836,20	836,20
9370	9369	323299 CONSIGNAÇÃO B DO BRASIL				0,00	0,00
9372	9371	323299 SYSTEM SAÚDE				2.460,00	2.460,00
9373	9372	323299 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO BELMONTE				308,00	308,00
CREDORES DIVERSOS						24.416,44	24.416,44
9048	9047	323310 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				24.416,44	24.416,44
9350	9349	323310 INSS Prest. de Serviços				0,00	0,00
9175	9174	323311 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				0,00	0,00
9351	9350	323311 ISSQN imposto s/ Serviços				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9122	9121	323403 Devoluçã Férias				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES						18.278.637,60	18.278.637,60
7010	7009	323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7003	7002	323717 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7007	7006	323719 REPASSE RECEBIDO DA FUNDECA				0,00	0,00
7008	7007	323720 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	0,00
7009	7008	323721 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00
7011	7010	323722 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	0,00
7015	7014	323723 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7016	7015	323724 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7019	7018	323730 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				2.683.904,13	2.683.904,13
7004	7003	323732 REPASSE CONCEDIDO A0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.660.000,00	1.660.000,00
7005	7004	323733 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00
7006	7005	323734 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				13.934.733,47	13.934.733,47

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
7012		7011	323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7017		7016	323737 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7014		7013	323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00
7018		7017	323741 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							30.124.226,48	30.124.226,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 102.369.744,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA COMSIM	000	111111	5.000,00
CONTA MOVIMENTO	001	08384	313.167,28
TRANSP. ESCOLAR	001	10373-X	70.716,70
P N A C	001	10386-1	-184,20
CONV. SECA	001	1071-5	3,99
DIVERSOS	001	11595-9	-69.201,53
I T B I	001	11596-7	4.203,05
SAL. EDUCAÇÃO	001	12425-7	100.974,04
AUX.FIN. FOM. EX	001	12463-X	211,12
P N A T	001	12588-1	163.700,07
AMPL. ADUTORA	001	12605-5	9.915,87
C I D E	001	12680-2	20.284,18
CONST. CURTUME	001	14073-2	12.189,49
PL. TRAB. ANUAL	001	14148-8	690,18
CODEVASF	001	14158-5	87,38
FMAS PETI	001	14236-0	177,16
ABF F. BASICA	001	14333-2	0,03
CONST. CALÇAMENT	001	14430 -4	8.650,32
FUNDECA	001	14643-9	28.321,29
DNAPM- CFM	001	14712-5	12.005,50
SIMPLES NACIONAL	001	15158-0	430.552,39
ALFB. JOV. E ADU	001	15307-9	36.002,10
PROG MÃE CORUJA	001	15412-1	6.494,00
MERENDA ESCOLAR	001	16698-7	505,94
MERENDA ESCOLAR	001	16699-5	24.371,82
APOIO FINC. MUN.	001	16983-8	8,03
TC-PAC-MHCD	001	17917-5	23.041,90
FMS FNS BLATB	001	18129-3	168.344,28
PMF MERENDA	001	18248-6	6.707,94
CONST. BARRAGENS	001	18476-4	10.055,02
AST FARMA/DIABET	001	18663-5	-10,68
FMAS MOVIMENTO	001	19.199-X	6.382,54
PL. TRAB. ANUAL	001	19089-6	10.487,94
PAC II CONST. CR	001	19328-3	52.184,57
BLINV UBS	001	19624-X	25.105,68
PROG. TER. CID.	001	20065-4	17.015,38
PMF CAUÇÕES	001	20499-4	6.097,24
REF. HOSPITAL	001	20622-9	437,27
PMF - PAR	001	20753-5	34.156,31
CCA-C.C.ADOLESCE	001	21.938-X	53,82
ESC. NAZ.DO PICO	001	21235-0	0,04
P. E. J . A	001	21294-6	691,37
CONVENIO FUNASA	001	21380-2	111.879,15
FMAS/PAIF	001	21837-5	155.927,60
PROG. REQ. UBS	001	22026-4	492,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 30/11/2021)

CONSOLIDADO

Fi Func Econ Tipo	Especificação		Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PROG. REQ. UBS	001	22027-2					3.434,37
PROG.REQ. UBS	001	22028-0					133,21
PROG. REQ. UBS	001	22029-9					97,66
PMF AFM	001	22106-6					604,82
FNS BLINV	001	22189-9					1.239,57
SIST. ESG. SANIT	001	2222-5					0,01
FNS QLFAR	001	22253-4					47.910,44
FUNASA	001	22426-X					219.322,60
CONST.E.TRÊS MAR	001	22937-7					43.639,27
BRA. CARINHOSO	001	23436-2					7.045,75
CONVENTE	001	23655-1					63.125,56
CONCURSO	001	23914 -3					3.177,43
BL PSB FNAS	001	24.380-9					7.820,94
ACESSUAS	001	24369-8					58,38
FMAS BPC	001	24371-X					1.781,82
AEPETI	001	24372-8					238,56
GBF FNAS	001	24374-4					25.403,54
GSUAS	001	24375-2					67.212,18
25499-1 CRIANÇA	001	25499-1					201.156,96
FUN. MAS BEN EVE	001	26355-9					16.252,45
PM - PAR	001	26544-6					21.285,85
26552-7 PAR EQUI	001	26552-7					179,14
TRANSP. ESCOLAR	001	26553-5					481,68
FMS-CUSTEIO SUS	001	26579-9					6.814.975,97
FMS-INVESTIMENTO	001	26607-8					495.781,58
FMAS MAC	001	26743-0					-2.585,51
26891-7 - PAR	001	26891-7					15.558,29
FLORESTA MP 81	001	27097-0					68,14
FUNDEB	001	27819-X					4.112.818,96
ICMS EXPORTAÇÃO	001	283141-4					29.666,41
FMS - TRANS.SANT	001	29169-2					3.112,90
MOVIMENTO	001	29199-4					117.946,81
COVID19 ACOLHIM.	001	29606-6					5.732,86
COVID19 EPI	001	29607-4					12.695,82
LEILÃO	001	29949-9					700.570,88
FMS FUS	001	29961-8					-215.657,11
LEI A BLANC	001	30446-8					147.504,10
MOV. BB FUND I	001	3333-2					1.621.825,98
CONTA M. FUNDOII	001	3444-4					5.588.960,11
CONTA MOVIMENTO	001	3444.4					2.751.381,62
DIVERSOS	001	4111-4					319.145,04
F.P.M	001	4114-9					202.896,57
FUN. ESPECIAL	001	5454-2					479.199,93
MERENDA ESCOLAR	001	5596-4					0,55
REC. PRO. PREF	001	5889-0					96.909,58
SAL. EDUCAÇÃO	001	7545-0					9.927,43
8384-4	001	8384-4					2.385.692,56
C.F.R.H	001	8923-0					-53.796,29
F M S	001	9961-9					2.101,13
PRONAF	004	023500-6					4.824,25
DUPLICAÇÃO AVEN.	004	20.173-0					8.667,39
PAV. DIV. RUAS	004	4417-0					2.262,97
PAV. M. CORNELIO	004	4418-9					2.529,60
REV. DE PRAÇAS	004	4419-7					21.874,17
CONST. PRAÇA	004	4420-0					14.605,68
PAV. DE RUAS	004	4421-9					5.166,04
ICMS/IPI	104	399-7					2.829.635,56
I P V A	104	40-8					395.301,99
FLORESTA FDS	104	406-3					34,95
QUADRA POLI	104	600647043-0					497.892,99
EQ. HOSPITALAR	104	624000-1					87.680,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 30/11/2021)

CONSOLIDADO

Fi Func Econ Especificação			Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAVIMENTAÇÃO	104	6470775					31.209,06
CONST. PRAC. P M	104	647143-7					7.280,79
PORT. DA CIDADE	104	647164-0					25,61
PARQ. DAS CARIB.	104	647229-8					407.923,42
PAV. DIVER. RUAS	104	647232-8					183.485,22
PAV. DIVER. RUAS	104	647234-4					43.834,20
REFORMA HOSP.	104	647237-9					54.751,24
CONST. DE QUADRA	104	647246-8					598.236,33
CEF POUPANÇA	104	900399-2					1.256,30
TOTAL DO SALDO							33.380.411,07
TOTAL GERAL							135.750.155,44

FLORESTA, 30 de novembro de 2021

ROSANGELA DE M. MANIÇOBA N FERRAZ
PREFEITO

EZIUDA MARIA DA SILVA
CONTADOR

JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
SEC.FINACEIRO

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
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.512,80 1.735,50	1.735,50 1.735,50	1.735,50 1.735,50	0,00 1.735,50
720	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.027,00 1.960,00	1.960,00 1.960,00	1.960,00 1.960,00	0,00 1.960,00
08.244.1002.2285.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS					
721	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 30.000,00	30.000,00 15.800,00	15.800,00 15.800,00	14.200,00 15.800,00
722	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.004,00 42.000,00	42.000,00 28.050,00	28.050,00 28.050,00	13.950,00 28.050,00
723	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		124.972,00 123.464,03	123.464,03 111.203,59	111.203,59 101.989,26	21.474,77 101.989,26
724	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.394,00 13.764,04	13.764,04 11.456,00	11.456,00 11.106,00	2.658,04 11.106,00
725	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.027,00 12.160,00	12.160,00 6.426,99	6.426,99 6.176,99	5.983,01 6.176,99
08.244.1002.2286.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA/LA					

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
738	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.333.1002.2261.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA EMPREGO E RENDA					
739	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				110.745,40	937,00	544,30	500,00
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				937,00	544,30	437,00	437,00
08.243.1002.0157.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
743	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.646,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.1002.2124.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
744	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	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
746	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.895,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.687,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.653,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.367,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.952,00 937,00	937,00 544,30	544,30 437,00	500,00 437,00
755	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS		3.929,20 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
			ANTERIORES					
08.243.1002.2126.0000			APOIO AO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E SEMI - LIBERDADE					
756		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.548,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
757		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.476,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
758		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.512,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.1002.2201.0000			IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
759		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.927,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.1002.0187.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU PEQUENAS REFORMAS NO FUNDECA					
760		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		8.363.000,00	7.837.854,32	7.561.359,76	276.494,56
021410			FUNDO DE PREVIDENCIA DE FLORESTA FINANCEIRO		7.837.854,32	7.561.359,76	7.561.359,76	7.561.359,76
09.272.1006.1095.0000			MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA					
761		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
762		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	6.298,95	6.298,95	0,00
					6.298,95	6.298,95	6.298,95	6.298,95
09.272.1006.2176.0000			CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO FLORESTAPREV					
763		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		6.900.000,00	6.900.000,00	6.709.429,08	190.570,92
					6.900.000,00	6.709.429,08	6.709.429,08	6.709.429,08
764		3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar		740.000,00	740.000,00	692.276,36	47.723,64
					740.000,00	692.276,36	692.276,36	692.276,36
765		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.1006.2224.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA					
766		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
767		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
768		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	750,00	750,00	0,00
					750,00	750,00	750,00	750,00
769		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	839,15	839,15	0,00
					839,15	839,15	839,15	839,15
770		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	376,09	376,09	0,00
					376,09	376,09	376,09	376,09
771		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00
					19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
772		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

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
773	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 170.090,13	170.090,13 131.890,13	131.890,13 131.890,13	38.200,00 131.890,13
774	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
775	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
99.999.1006.2177.0000			RESERVA CONTIGÊNCIA					
776	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	CONSÓRCIO				73.010,89	0,00	0,00	0,00
021501	COMSIM - CONSÓRCIO DE MUN. DO SERTÃO DE ITAPARICA E MÓXOTO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.1119.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍC. MAQ. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - COMSIM					
777	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.823,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.1197.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, REFORMA E AMPLIAÇÃO COMSIM					
778	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.1198.0000			AQUISIÇÃO DE BENS IMOVEIS COMSIM					
779	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2153.0000			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
780	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
781	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.338,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
782	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.779,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.911,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
784	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.817,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.296,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.779,38 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		5.926,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					108.594.072,17	94.580.106,55	74.289.211,24	22.334.588,66
PODER EXECUTIVO					94.580.106,55	74.289.211,24	72.245.517,89	72.245.517,89

Fi Func Econ Especificação Vinculo Tipo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	112.955.172,17	94.580.106,55	74.289.211,24	22.334.588,66
	94.580.106,55	74.289.211,24	72.245.517,89	72.245.517,89
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
DEVEDORES DIVERSOS			64.926,23	64.926,23
9025 9024 313109 SALÁRIO FAMILIA INSS			34.905,04	34.905,04
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			30.021,19	30.021,19
9029 9028 313115 Licença Médica - Florestaprev			0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS			399,40	399,40
9363 9362 313403 RESTITUÇÃO AO INSS			399,40	399,40
RESTOS A PAGAR			2.580.282,29	2.580.282,29
8001 8001 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			2.099.299,64	2.099.299,64
8002 8002 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			299.421,08	299.421,08
8003 8003 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			179.316,77	179.316,77
8004 8004 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.144,00	1.144,00
8005 8005 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8006 8006 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
8007 8007 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8008 8008 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
8009 8009 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			1.100,80	1.100,80
8010 8010 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
8011 8011 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8012 8012 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
CAUCOES			0,00	0,00
9121 9120 323105 CAUÇÃO			0,00	0,00
9184 9183 323105 DEMAIS CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00
9158 9157 323106 SIMPRO - Recebimentos			0,00	0,00
9368 9367 323106 CAUÇÃO			0,00	0,00
9171 9170 323111 Floresta Prev			0,00	0,00
9172 9171 323112 Contribuição dos Funcionários INSS			0,00	0,00
CONSIGNACOES			9.175.564,52	9.175.564,52
9257 9256 323206 ISS			0,00	0,00
9258 9257 323207 IRRF			0,00	0,00
9259 9258 323208 INSS			0,00	0,00
9260 9259 323209 BANCO DO BRASIL			0,00	0,00
9261 9260 323210 SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00
9338 9337 323213 COMPENSAÇÃO INSS			0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9339	9338	323214 CONSIGNAÇÃO BB				0,00	0,00
9340	9339	323215 Consignações Caixa E. Federal				0,00	0,00
9341	9340	323216 Contribuição Sindical				0,00	0,00
9342	9341	323217 FLORESTAPREV				0,00	0,00
9343	9342	323218 INSS Prest. de Serviços				0,00	0,00
9345	9344	323220 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte				0,00	0,00
9144	9143	323221 IRRF				0,00	0,00
9346	9345	323221 ISSQN imposto s/ Serviços				0,00	0,00
9083	9082	323222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9347	9346	323222 Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9075	9074	323223 INSS - COMISSIONADOS				0,00	0,00
9076	9075	323224 SYSTEM SAUDE				0,00	0,00
9084	9083	323225 ISS				0,00	0,00
9085	9084	323227 INSS P. JURÍDICA				0,00	0,00
9086	9085	323228 INSS P. FÍSICA				0,00	0,00
9332	9331	323228 SICOOB - Soc. Cooperativa de Crédito Coopere Ltda.				0,00	0,00
9120	9119	323229 Consignado Banco do Brasil				0,00	0,00
9349	9348	323229 Salário Maternidade				0,00	0,00
9178	9177	323230 contribuição sindical Fundeca				0,00	0,00
9179	9178	323231 Indenização e Restituição				0,00	0,00
9253	9252	323232 INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS				0,00	0,00
9371	9370	323232 FLORESTAPREV				0,00	0,00
9315	9314	323233 FLORESTA PREV - FUNDECA				0,00	0,00
9344	9343	323233 INSS Vencimentos				0,00	0,00
9348	9347	323234 Salário Familia				0,00	0,00
9035	9034	323239 INSS - Prestadores de Serviço Pessoal Jurídica				19.231,44	19.231,44
9036	9035	323240 INSS - Prestadores de Serviço Pessoa Física				10.085,34	10.085,34
9037	9036	323241 FLORESTAPREV I				0,00	0,00
9329	9328	323241 SERRA PREV				1.078,00	1.078,00
9007	9006	323242 SYSTEM SAÚDE				3.630,00	3.630,00
9038	9037	323242 INAJAPREV - Previdência própria (INAJÁ)				0,00	0,00
9008	9007	323243 FLORESTA PREV II -13º SALÁRIO				0,00	0,00
9039	9038	323243 IPSEB - Previdências Própiras (Belém Prev)				0,00	0,00
9009	9008	323244 FLORESTA PREV II				0,00	0,00
9040	9039	323244 FUNPRELAG - Previdência Própria (Lagoa Grande)				0,00	0,00
9010	9009	323245 FLORESTA PREV I - 13º SALÁRIO				0,00	0,00
9041	9040	323245 ITACURUBAPREV				0,00	0,00
9011	9010	323246 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				16.798,10	16.798,10
9042	9041	323246 FLORESTAPREV II				0,00	0,00
9012	9011	323247 INSS - COMISSIONADOS E ELETIVOS				48.667,09	48.667,09
9043	9042	323247 ISS				27.278,76	27.278,76
9016	9015	323248 SINDICATO				0,00	0,00
9044	9043	323248 PENSÃO ALIMENTÍCIA				3.080,00	3.080,00
9017	9016	323249 CONSIGNADOS BANCO CRUZEIRO DO SUL				0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9045	9044	323249 CONSIGNAÇÕES - BANCO BRASIL				370.827,34	370.827,34
9018	9017	323250 IRRF - Imposto de Renda - Rend. Trabalhador				2.192,98	2.192,98
9046	9045	323250 Banco Panamericano - Consignado				1.970,00	1.970,00
9019	9018	323251 CONSIGANDO BANCO GERADOR				0,00	0,00
9047	9046	323251 CAIXA ECONÔMICA - Consignandos				0,00	0,00
9020	9019	323252 COLEGIO DIOCESANO DE FLORESTA				6.383,75	6.383,75
9060	9059	323252 Salário Maternidade - INSS				12.661,43	12.661,43
9021	9020	323253 INSS Prestador de Serviço - Pessoa Física				2.972,69	2.972,69
9049	9048	323253 COLÉGIO DIOCESANO				24.783,60	24.783,60
9022	9021	323254 INSS Prestador de Serviço - Pessoa Jurídica				0,00	0,00
9050	9049	323254 Idenizações e Restituições				0,00	0,00
9023	9022	323255 ISS Imposto Sobre Serviços				0,00	0,00
9052	9051	323255 Recebimentos de Recursos (Dépositos Diversos)				0,00	0,00
9316	9315	323255 DEVOLUÇÃO				0,00	0,00
9053	9052	323256 Outros Descontos				0,00	0,00
9103	9102	323256 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL II				0,00	0,00
9328	9327	323256 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA				2.439,52	2.439,52
9001	9000	323257 BANCO DO BRASIL - CONSIGNADOS				2.762.462,03	2.762.462,03
9054	9053	323257 Contribuição Sindical				0,00	0,00
9005	9004	323258 INSS - COMISSIONADOS E CONTRATADOS				318.668,01	318.668,01
9055	9054	323258 Desconto Prev. Func. Efetivos				0,00	0,00
9080	9079	323258 INSS SALARIO FAMILIA				7.073,55	7.073,55
9002	9001	323259 INSS P. FISICA				11.613,14	11.613,14
9056	9055	323259 IRRF - Servirdores				623.121,91	623.121,91
9081	9080	323259 INSS SALÁRIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9003	9002	323260 INSS P. JURÍDICA				74.593,33	74.593,33
9057	9056	323260 ASACOSEF				0,00	0,00
9004	9003	323261 CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9058	9057	323261 IRRF - Pessoal Jurídica				4.790,09	4.790,09
9059	9058	323262 Abono Família - FLORESTAPREV				0,00	0,00
9013	9012	323263 BANCO REAL - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9061	9060	323263 IRRF - Seviços de Pessoa Física				5.280,74	5.280,74
9014	9013	323264 BANCO CRUZEIRO - CONSIGNADOS				0,00	0,00
9033	9032	323264 INSS - Servidores				252.855,74	252.855,74
9015	9014	323265 BANCO PANAMERICANO - CONSIGNADOS				15.465,92	15.465,92
9034	9033	323265 INSS - Prestadores de Serviços				0,00	0,00
9027	9026	323267 PENSÃO ALIMENTÍCIA				22.564,57	22.564,57
9065	9064	323267 SYSTEM SAÚDE				17.310,00	17.310,00
9030	9029	323268 FLORESTPREV I				0,00	0,00
9145	9144	323268 SINDRAS				0,00	0,00
9031	9030	323269 FLORESTPREV II				0,00	0,00
9142	9141	323269 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00
9069	9068	323270 PREVIDÊNCIA CARNAUBEIRA - PRECAP				0,00	0,00
9154	9153	323270 Pensão Alimentícia				0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9070	9069	323271 PARECELAMENTO INSS				0,00	0,00
9173	9172	323271 Repasse ONG ECOTERRA				0,00	0,00
9064	9063	323272 Sálario Matemidade - FLORESTREV				0,00	0,00
9077	9076	323272 SALARIO FAMILIA - FLORESTA PREV				0,00	0,00
9117	9116	323272 Banco Real Consignado				0,00	0,00
9063	9062	323273 Edvania M. da Silva Souza - ME				0,00	0,00
9079	9078	323273 FLORESTA PREV I				0,00	0,00
9062	9061	323274 Educandário Pequeno Aprediz				15.229,26	15.229,26
9116	9115	323274 PROGRADE				0,00	0,00
9051	9050	323275 Descontos e Faltas				0,00	0,00
9078	9077	323275 SALARIO MATERNIDADE -FLORESTA PREV				0,00	0,00
9213	9212	323276 SINDRAS				22.165,00	22.165,00
9319	9318	323276 CONSIGNADO DA CEF				4.945,00	4.945,00
9082	9081	323277 BANCO PANAMERICANO				0,00	0,00
9313	9312	323277 FLORESTA PREV - SAÚDE				417.380,14	417.380,14
9320	9319	323277 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.605,15	1.605,15
9302	9301	323278 SINDSMUF-PE				14.641,00	14.641,00
9321	9320	323278 CONSIGNAÇÃO SANTANDER				953,59	953,59
9126	9125	323279 ADIANTAMENTO 13º TERCEIRO				0,00	0,00
9174	9173	323279 ED. Pequeno Aprendiz				0,00	0,00
9323	9322	323279 COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ				6.467,76	6.467,76
9127	9126	323280 EDUCANDARIO PEQUENDO APRENDIZ				4.095,12	4.095,12
9176	9175	323280 ISS				0,00	0,00
9324	9323	323280 DIOCESANO				18.124,95	18.124,95
9325	9324	323281 SINDUPROM				0,00	0,00
9177	9176	323282 Sal. Matemidade				0,00	0,00
9326	9325	323282 ISS				0,00	0,00
9327	9326	323283 SYSTEM SAÚDE				1.830,00	1.830,00
9374	9373	323283 SERRA PREV				620,94	620,94
9322	9321	323284 INSS				3.594,60	3.594,60
9115	9114	323285 BLUEMED - Plano de Saúde				0,00	0,00
9185	9184	323285 VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9318	9317	323285 IRRF				0,00	0,00
9317	9316	323286 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				427.091,29	427.091,29
9112	9111	323287 SINDICATO				0,00	0,00
9111	9110	323288 BANCO GERADOR - CONSIGNADO				0,00	0,00
9180	9179	323288 INSS DEMAIS				0,00	0,00
9352	9351	323288 IRRF				0,00	0,00
9181	9180	323289 PREVIDENCIA MUNCIPIO DE FLORESTA				0,00	0,00
9353	9352	323289 ISS				0,00	0,00
9074	9073	323290 BANCO SANTANDER				3.430,00	3.430,00
9182	9181	323290 PRECAPE				0,00	0,00
9354	9353	323290 COLEGIO PEQUENO APRENDIZ				8.450,00	8.450,00
9073	9072	323291 COLÉGIO DIOSCESANO				120.215,55	120.215,55

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
9183		9182	323291 PEQUENO APRENDIZ				0,00	0,00
9072		9071	323292 EDUCANDÁRIO PEQUENO APRENDIZ				52.845,11	52.845,11
9301		9300	323292 SINDSMUF-PE				666,00	666,00
9337		9336	323292 DESC. COLÉGIO PEQUENO APRENDIZ				0,00	0,00
9071		9070	323293 COLÉGIO EMANUEL				0,00	0,00
9314		9313	323293 FLORESTA PREV - ASSISTÊNCIA				38.538,50	38.538,50
9362		9361	323293 CONSIGNAÇÕES SANTANDER-I				0,00	0,00
9118		9117	323294 Desconto de Faltas				0,00	0,00
9361		9360	323294 OUTRAS CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9375		9374	323294 PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA				154,00	154,00
9119		9118	323295 Indenização e Restituição				0,00	0,00
9359		9358	323295 CONSIGNADO BCO SANTANDER - I				621,59	621,59
9356		9355	323296 CONSIGNADO CEF				11.266,43	11.266,43
9104		9103	323297 INSS - PRESTAÇÂO DE SERV. TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA				0,00	0,00
9105		9104	323298 INSS - PRESTAÇÂO DE SERV.TRANSPORTES PESSOA FÍSICA				0,00	0,00
9355		9354	323298 CONSIGNADO B. DO BRASIL				538.794,49	538.794,49
9006		9005	323299 INSS - COMISSIONADOS E ELETIVOS				0,00	0,00
9024		9023	323299 SIMPRO - Recebimentos				61.191,04	61.191,04
9028		9027	323299 SYSTEM SAÚDE				73.793,76	73.793,76
9032		9031	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9106		9105	323299 SERVIDORES				0,00	0,00
9107		9106	323299 INSS - PRESTAORES DE SERVIÇOS				6.550,91	6.550,91
9108		9107	323299 FUNPRECAB - Fundo de Previdência do Município de Cabrobó				0,00	0,00
9109		9108	323299 IPSEBE - PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DE BELÈM SÃO FRANCISCO				0,00	0,00
9110		9109	323299 ABONO FAMÌLIA FLORESTA PREV II				0,00	0,00
9113		9112	323299 ABONO FAMÍLIA - IPSEB				0,00	0,00
9114		9113	323299 Apropriação do Fundo da Criança e do Adolescente				0,00	0,00
9123		9122	323299 PREV. CARNAUBEIRA				0,00	0,00
9124		9123	323299 OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9125		9124	323299 FUNPREV - BETHÂNIA				0,00	0,00
9153		9152	323299 I.R.R.F				292.699,79	292.699,79
9155		9154	323299 Apropriação do Fundo de Previdência				0,00	0,00
9156		9155	323299 Apropriação da Câmara de Vereadores				0,00	0,00
9157		9156	323299 BANDEPE				0,00	0,00
9159		9158	323299 colégio Diocesano				0,00	0,00
9160		9159	323299 Pensão Alimentícia				0,00	0,00
9161		9160	323299 Abono Familia - Florestaprev				0,00	0,00
9162		9161	323299 Salário - Maternidade - Florestaprev				0,00	0,00
9163		9162	323299 Salário Familia - INSS				0,00	0,00
9164		9163	323299 Aproriação da Sec. de Saúde				0,00	0,00
9165		9164	323299 Salário Maternidade - Florestasprev				0,00	0,00
9166		9165	323299 Banco Panamericano				0,00	0,00
9167		9166	323299 Correio Grat.				0,00	0,00
9168		9167	323299 Abono Familia - Florestaprev				0,00	0,00

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9169	9168	323299 SINDICATO				0,00	0,00
9170	9169	323299 Indenização e Restituição				0,00	0,00
9215	9214	323299 SENTENÇA JUDICIAL				0,00	0,00
9216	9215	323299 ESTOURO MÊS ANTERIOR				0,00	0,00
9300	9299	323299 SINDSMUF-PE				18.645,96	18.645,96
9304	9303	323299 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9305	9304	323299 SALARIO MATERNIDADE - INSS				0,00	0,00
9306	9305	323299 SIMPRO				0,00	0,00
9312	9311	323299 FLORESTA PREV - PREFEITURA				2.318.504,64	2.318.504,64
9330	9329	323299 BANCO PAN				5.147,08	5.147,08
9331	9330	323299 ITACURUBA PREV				4.546,85	4.546,85
9333	9332	323299 FUPREB				2.030,58	2.030,58
9334	9333	323299 SINDUPROM				0,00	0,00
9335	9334	323299 CONSIGNAÇÕES SANTANDER-I				0,00	0,00
9336	9335	323299 DIOCESANO				2.069,40	2.069,40
9364	9363	323299 PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.938,75	1.938,75
9365	9364	323299 CONSIGNAÇÃO BCO PAN- I				1.237,02	1.237,02
9366	9365	323299 CONSIGNADO CEF				0,00	0,00
9367	9366	323299 CONSIGNAÇÃO B DO BRASIL				0,00	0,00
9369	9368	323299 SINDUPRON				836,20	836,20
9370	9369	323299 CONSIGNAÇÃO B DO BRASIL				0,00	0,00
9372	9371	323299 SYSTEM SAÚDE				2.460,00	2.460,00
9373	9372	323299 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO BELMONTE				308,00	308,00
CREDORES DIVERSOS						24.416,44	24.416,44
9048	9047	323310 SALÁRIO FAMÍLIA - INSS				24.416,44	24.416,44
9350	9349	323310 INSS Prest. de Serviços				0,00	0,00
9175	9174	323311 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS				0,00	0,00
9351	9350	323311 ISSQN imposto s/ Serviços				0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR						0,00	0,00
9122	9121	323403 Devoluçã Férias				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES						18.278.637,60	18.278.637,60
7010	7009	323714 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7003	7002	323717 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7007	7006	323719 REPASSE RECEBIDO DA FUNDECA				0,00	0,00
7008	7007	323720 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00	0,00
7009	7008	323721 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00
7011	7010	323722 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	0,00
7015	7014	323723 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7016	7015	323724 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7019	7018	323730 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				2.683.904,13	2.683.904,13
7004	7003	323732 REPASSE CONCEDIDO A0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.660.000,00	1.660.000,00
7005	7004	323733 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	0,00
7006	7005	323734 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				13.934.733,47	13.934.733,47

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
7012	7011	323736 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7017	7016	323737 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
7014	7013	323738 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO				0,00	0,00
7018	7017	323741 REPASSE CONCEDIDO A CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						30.124.226,48	30.124.226,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 102.369.744,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA COMSIM	000	111111	5.000,00
CONTA MOVIMENTO	001	08384	313.167,28
TRANSP. ESCOLAR	001	10373-X	70.716,70
P N A C	001	10386-1	-184,20
CONV. SECA	001	1071-5	3,99
DIVERSOS	001	11595-9	-69.201,53
I T B I	001	11596-7	4.203,05
SAL. EDUCAÇÃO	001	12425-7	100.974,04
AUX.FIN. FOM. EX	001	12463-X	211,12
P N A T	001	12588-1	163.700,07
AMPL. ADUTORA	001	12605-5	9.915,87
C I D E	001	12680-2	20.284,18
CONST. CURTUME	001	14073-2	12.189,49
PL. TRAB. ANUAL	001	14148-8	690,18
CODEVASF	001	14158-5	87,38
FMAS PETI	001	14236-0	177,16
ABF F. BÁSICA	001	14333-2	0,03
CONST. CALÇAMENT	001	14430 -4	8.650,32
FUNDECA	001	14643-9	28.321,29
DNAPM- CFM	001	14712-5	12.005,50
SIMPLES NACIONAL	001	15158-0	430.552,39
ALFB. JOV. E ADU	001	15307-9	36.002,10
PROG MÃE CORUJA	001	15412-1	6.494,00
MERENDA ESCOLAR	001	16698-7	505,94
MERENDA ESCOLAR	001	16699-5	24.371,82
APOIO FINC. MUN.	001	16983-8	8,03
TC-PAC-MHCD	001	17917-5	23.041,90
FMS FNS BLATB	001	18129-3	168.344,28
PMF MERENDA	001	18248-6	6.707,94
CONST. BARRAGENS	001	18476-4	10.055,02
AST FARMA/DIABET	001	18663-5	-10,68
FMAS MOVIMENTO	001	19.199-X	6.382,54
PL. TRAB. ANUAL	001	19089-6	10.487,94
PAC II CONST. CR	001	19328-3	52.184,57
BLINV UBS	001	19624-X	25.105,68
PROG. TER. CID.	001	20065-4	17.015,38
PMF CAUÇÕES	001	20499-4	6.097,24
REF. HOSPITAL	001	20622-9	437,27
PMF - PAR	001	20753-5	34.156,31
CCA-C.C.ADOLESCE	001	21.938-X	53,82
ESC. NAZ.DO PICO	001	21235-0	0,04
P. E. J . A	001	21294-6	691,37
CONVENIO FUNASA	001	21380-2	111.879,15
FMAS/PAIF	001	21837-5	155.927,60
PROG. REQ. UBS	001	22026-4	492,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 30/11/2021)

CONSOLIDADO

Fi Func Econ Especificação			Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PROG. REQ. UBS	001	22027-2					3.434,37
PROG.REQ. UBS	001	22028-0					133,21
PROG. REQ. UBS	001	22029-9					97,66
PMF AFM	001	22106-6					604,82
FNS BLINV	001	22189-9					1.239,57
SIST. ESG. SANIT	001	2222-5					0,01
FNS QLFAR	001	22253-4					47.910,44
FUNASA	001	22426-X					219.322,60
CONST.E.TRÊS MAR	001	22937-7					43.639,27
BRA. CARINHOSO	001	23436-2					7.045,75
CONVENTE	001	23655-1					63.125,56
CONCURSO	001	23914 -3					3.177,43
BL PSB FNAS	001	24.380-9					7.820,94
ACESSUAS	001	24369-8					58,38
FMAS BPC	001	24371-X					1.781,82
AEPETI	001	24372-8					238,56
GBF FNAS	001	24374-4					25.403,54
GSUAS	001	24375-2					67.212,18
25499-1 CRIANÇA	001	25499-1					201.156,96
FUN. MAS BEN EVE	001	26355-9					16.252,45
PM - PAR	001	26544-6					21.285,85
26552-7 PAR EQUI	001	26552-7					179,14
TRANSP. ESCOLAR	001	26553-5					481,68
FMS-CUSTEIO SUS	001	26579-9					6.814.975,97
FMS-INVESTIMENTO	001	26607-8					495.781,58
FMAS MAC	001	26743-0					-2.585,51
26891-7 - PAR	001	26891-7					15.558,29
FLORESTA MP 81	001	27097-0					68,14
FUNDEB	001	27819-X					4.112.818,96
ICMS EXPORTAÇÃO	001	283141-4					29.666,41
FMS - TRANS.SANT	001	29169-2					3.112,90
MOVIMENTO	001	29199-4					117.946,81
COVID19 ACOLHIM.	001	29606-6					5.732,86
COVID19 EPI	001	29607-4					12.695,82
LEILÃO	001	29949-9					700.570,88
FMS FUS	001	29961-8					-215.657,11
LEI A BLANC	001	30446-8					147.504,10
MOV. BB FUND I	001	3333-2					1.621.825,98
CONTA M. FUNDOII	001	3444-4					5.588.960,11
CONTA MOVIMENTO	001	3444.4					2.751.381,62
DIVERSOS	001	4111-4					319.145,04
F.P.M	001	4114-9					202.896,57
FUN. ESPECIAL	001	5454-2					479.199,93
MERENDA ESCOLAR	001	5596-4					0,55
REC. PRO. PREF	001	5889-0					96.909,58
SAL. EDUCAÇÃO	001	7545-0					9.927,43
8384-4	001	8384-4					2.385.692,56
C.F.R.H	001	8923-0					-53.796,29
F M S	001	9961-9					2.101,13
PRONAF	004	023500-6					4.824,25
DUPLICAÇÃO AVEN.	004	20.173-0					8.667,39
PAV. DIV. RUAS	004	4417-0					2.262,97
PAV. M. CORNELIO	004	4418-9					2.529,60
REV. DE PRAÇAS	004	4419-7					21.874,17
CONST. PRAÇA	004	4420-0					14.605,68
PAV. DE RUAS	004	4421-9					5.166,04
ICMS/IPI	104	399-7					2.829.635,56
I P V A	104	40-8					395.301,99
FLORESTA FDS	104	406-3					34,95
QUADRA POLI	104	600647043-0					497.892,99
EQ. HOSPITALAR	104	624000-1					87.680,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ, 183

10113736/0001-20 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2021 A 30/11/2021)

CONSOLIDADO

Fi Func Econ Especificação			Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAVIMENTAÇÃO	104	6470775					31.209,06
CONST. PRAC. P M	104	647143-7					7.280,79
PORT. DA CIDADE	104	647164-0					25,61
PARQ. DAS CARIB.	104	647229-8					407.923,42
PAV. DIVER. RUAS	104	647232-8					183.485,22
PAV. DIVER. RUAS	104	647234-4					43.834,20
REFORMA HOSP.	104	647237-9					54.751,24
CONST. DE QUADRA	104	647246-8					598.236,33
CEF POUPANÇA	104	900399-2					1.256,30
TOTAL DO SALDO							33.380.411,07
TOTAL GERAL							135.750.155,44

FLORESTA, 30 de novembro de 2021

ROSANGELA DE M. MANIÇOBA N FERRAZ	EZIUDA MARIA DA SILVA	JOÃO ERNESTO DE ANDRADE NETO
PREFEITO	CONTADOR	SEC.FINACEIRO