

PROJETO Nº 63, DE 12 DE AGOSTO DE 2021

Encaminhado a Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 25/08/2021


Presidente

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

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

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.270.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.270.000,00
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB	
	340	12.361.1004.2048.0000 3.1.90.11.00 05 261000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	1.000.000,00 F.R.: 00512
	343	12.361.1004.2064.0000 3.1.91.13.00 05 261000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	400.000,00 F.R.: 00512
	356	12.365.1004.2086.0000 3.1.90.11.00 05 261000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-60% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	400.000,00 F.R.: 00512
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	531	10.302.1003.2214.0000 3.1.90.04.00 01 310000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	300.000,00 F.R.: 00100
	533	10.302.1003.2214.0000 3.1.90.11.00 01 310000	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA DE MÉDIA E ALTA COMPL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	170.000,00 F.R.: 00100



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

02	03	02	DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		
	114	04.122.1001.2118.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIO	-6.200,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	00100
		01	TESOURO		
		110000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	01	SECRETARIA EXECUTIVA		
	144	04.122.1001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-15.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0
		0100			
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	146	04.122.1001.2009.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	-31.000,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0
		0100			
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	152	04.122.1001.2010.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA	-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		
	161	04.244.1002.2151.0000	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	-20.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0
		0100			
		01	TESOURO		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
02	05	02	ASSESSORIA JURÍDICA		
	167	04.122.1001.2012.0000	MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA	-18.500,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0
		0100			
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
	171	04.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	-4.600,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0
		0100			
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	172	04.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	-16.350,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0



	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
173	04.122.1001.2013.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		-16.350,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	04	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL	
176	04.122.1001.2015.0000	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		-9.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	05	05	COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA	
183	04.122.1001.2128.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNI		-4.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
187	04.122.1001.2129.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE		-4.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
189	04.122.1001.2129.0000	MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE		-5.400,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	07	01	COORDENAÇÃO GERAL	
197	04.122.1001.2039.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DA DESPESA		-13.400,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
199	04.122.1001.2136.0000	APORTE FINANCEIRO - RPPS		-63.000,00
	3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
202	04.122.1007.2037.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		-13.400,00
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		



209	04.122.1007.2037.0000 3.3.90.92.00 0100 01 110 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-14.450,00 F.R. Grupo: 0
218	28.123.1001.0018.0000 3.2.90.21.00 0100 01 110 000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-11.350,00 F.R. Grupo: 0
02 07 01	COORDENAÇÃO GERAL		
219	28.123.1001.0018.0000 3.2.90.22.00 0100 01 110 000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-11.350,00 F.R. Grupo: 0
221	99.999.1001.4001.0000 9.9.99.99.00 0100 01 110 000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-470.000,00 F.R. Grupo: 0
02 10 01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		
222	12.123.1004.2044.0000 3.3.50.43.00 0100 01 200 000	COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO EDUCAÇÃO	-14.450,00 F.R. Grupo: 0
223	12.361.1004.1011.0000 4.4.90.52.00 0100 01 220 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-36.000,00 F.R. Grupo: 0
229	12.361.1004.2047.0000 3.1.90.92.00 0100 01 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, T DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO EDUCAÇÃO	-4.100,00 F.R. Grupo: 0
02 10 02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
264	12.361.1004.2084.0000 3.1.90.92.00 0100 01 220 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL	-9.300,00 F.R. Grupo: 0
265	12.361.1004.2084.0000 3.3.90.14.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - CIVIL	-23.100,00 F.R. Grupo: 0



	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
330	27.812.1005.1035.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVE	-15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0
	0100		
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
336	28.846.1005.0014.0000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS	-25.800,00
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo: 0
	0100		
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
02 10 03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
348	12.361.1004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	-25.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0
	0512		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
352	12.361.1004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	-26.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0
	0512		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
353	12.365.1004.2085.0000	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	-79.300,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0
	0512		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
354	12.365.1004.2085.0000	MANUTEÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%	-91.350,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0
	0512		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
02 11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
357	04.122.1001.1111.0000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS	-30.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0
	0100		
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
365	04.122.1001.2091.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV	-50.000,00
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0
	0100		
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
372	15.452.1007.1047.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO	-29.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0





Cidade em Reconstrução

	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
373	15.452.1007.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS	-20.600,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
382	15.544.1007.1049.0000	CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS	-73.000,00	
	4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02 11 01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
383	16.482.1007.1050.0000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
384	18.542.1007.2157.0000	MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDU	-19.600,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
398	26.782.1007.1059.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINA	-60.000,00	
	4.4.90.51.00	OBAS 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	-103.550,00	
	4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02 12 01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO			
409	15.451.1007.1817.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) - EME	-40.000,00	
	4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
419	18.543.1008.1068.0000	CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO	-30.000,00	
	4.4.90.51.00	OBAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
421	20.122.1008.2102.0000	IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA	-14.400,00	
	3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS F.R. Grupo: 0	0100	



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



Fone: (87) 3877.1156

E-mail: prefeitafloresta@gmail.com



Fax: (87) 3877.1394

	0100			
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
278	12.365.1004.1026.0000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECH		-60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
290	12.365.1004.2123.0000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES		-14.400,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		
02 10 02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL			
294	12.366.1004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA		-15.500,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
295	12.366.1004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA		-20.600,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
296	12.366.1004.2074.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA		-15.500,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL		
310	13.392.1005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAI, CI		-12.900,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPF.R. Grupo:	0	0100
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
311	13.392.1005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAI, CI		-16.100,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
313	13.392.1005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAI, CI		-250.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0
	0100			
	01	TESOURO		
	110 000	RECURSO PRÓPRIO		
329	27.812.1005.1033.0000	CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS, CAMPOS E QUADR		-66.200,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0
	0100			



	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
430	20.605.1008.1077.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO	-35.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0
	0100		
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	
433	20.605.1008.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE	-7.700,00
	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		
434	20.605.1008.1083.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE CASAS DE	-9.300,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	110000	RECURSO PRÓPRIO	
435	20.605.1008.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PU	-8.300,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	110000	RECURSO PRÓPRIO	
437	20.605.1008.2108.0000	MANUTENÇÃO DO MERCADO , AÇOUGUE E MATADOURO PU	-16.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	110000	RECURSO PRÓPRIO	
438	20.608.1007.1074.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CORTUME	-15.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	110000	RECURSO PRÓPRIO	
439	20.608.1007.1075.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CURTUME	-23.750,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	110000	RECURSO PRÓPRIO	
442	20.608.1008.2105.0000	PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DI	-25.800,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	110000	RECURSO PRÓPRIO	
445	20.608.1008.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERR	-31.550,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 00100
	01	TESOURO	
	110000	RECURSO PRÓPRIO	
02 12 02	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
449	20.122.1008.2111.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	-18.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 00100





Cidade em Reconstrução

01
110000

TESOURO
RECURSO PRÓPRIO

Anulação (-)

-2.270.000,00

Artigo 3º.- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.


ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA-PE
Casa Benício Ferraz
RECEBI o presente documento em
20/05/2024 às 13 hs 13 min.
Recepcionista
Luiz Henrique Lopes Clemente
2008-1



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



Fone: (87) 3877.1156

E-mail: prefeitafloresta@gmail.com



Fax: (87) 3877.1394

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 01 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.175.389,82	2.778.841,12	2.141.015,80	772.047,09
020201			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		2.778.841,12	2.141.015,80	2.006.794,03	2.006.794,03
04.122.1001.0002.0000			PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		709.200,00	569.567,70	441.367,51	190.852,53
					569.567,70	441.367,51	378.715,17	378.715,17
032	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		225.100,00	220.943,12	170.621,27	50.672,97
					220.943,12	170.621,27	170.270,15	170.270,15
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	40.648,64	40.648,64	27.543,72
					40.648,64	40.648,64	13.104,92	13.104,92
04.122.1001.2018.0000			CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA E ACESSORIA 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		297.100,00	295.956,75	294.441,75	1.515,00
					295.956,75	294.441,75	294.441,75	294.441,75
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		618.800,00	600.000,00	568.098,95	31.901,05
					600.000,00	568.098,95	568.098,95	568.098,95
041	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		41.360,00	40.421,67	5.876,92	34.544,75
					40.421,67	5.876,92	5.876,92	5.876,92
040	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		60.272,00	60.000,00	32.946,13	31.760,46
					60.000,00	32.946,13	28.239,54	28.239,54
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.306,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.700,00	75.662,93	48.998,33	28.916,53
					75.662,93	48.998,33	46.746,40	46.746,40
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		163.400,00	156.731,99	108.664,96	50.507,03
					156.731,99	108.664,96	106.224,96	106.224,96
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		737.300,00	679.176,42	395.844,44	317.608,05
					679.176,42	395.844,44	361.568,37	361.568,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 02 de 30

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
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 VEÍCULO,MÓVEIS,MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS INCLUSIVE DE INFORMATICA					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.612,00 17.839,90	17.839,90 17.839,90	17.839,90 17.839,90	0,00 17.839,90
04.123.1001.2019.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					
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		9.306,00 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			CONVÊNIO COM A AMUPE					
059	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		33.782,00 20.892,00	20.892,00 14.667,00	14.667,00 14.667,00	6.225,00 14.667,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.835.080,00	1.370.837,74	924.376,81	473.767,97
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.370.837,74	924.376,81	897.069,77	897.069,77
04.122.1001.1007.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.340,00 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 10.530,95	10.530,95 10.530,95	0,00 10.530,95
063	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		206.800,00 125.994,53	125.994,53 125.994,53	125.994,53 103.748,89	22.245,64 103.748,89
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	43.192,80	56.807,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 03 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					100.000,00	43.192,80	43.192,80	43.192,80
			04.122.1001.2025.0000	CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP				
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		878.900,00	855.810,76	659.422,10	198.150,06
					855.810,76	659.422,10	657.660,70	657.660,70
			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
067	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
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		9.306,00	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		9.306,00	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		124.080,00	120.000,00	33.009,26	86.990,74
					120.000,00	33.009,26	33.009,26	33.009,26
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		10.680,00	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		13.442,00	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	10.585,66	59.414,34
					70.000,00	10.585,66	10.585,66	10.585,66
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		8.272,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 04 de 30

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
			FÍSICA					
084	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
04.122.1001.2031.0000			INSTITUIR, INSTALAR E MANTER AS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL					
085	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.544,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.680,00 0,00	0,00 0,00	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		3.600,00 2.201,50	2.201,50 2.201,50	2.201,50 2.201,50	0,00 2.201,50
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	50.000,00 16.340,01	16.340,01 16.340,01	33.659,99 16.340,01
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
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 05 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
102			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.782,00 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	36.300,00 23.100,00	23.100,00 19.800,00	16.500,00 19.800,00
08.182.1001.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
104	3.3.90.41.00		Contribuições		21.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				218.916,00	111.642,02	102.671,33	8.970,69
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				111.642,02	102.671,33	102.671,33	102.671,33
04.122.1001.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.190,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO					
106	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.510,00 18.700,00	18.700,00 18.700,00	18.700,00 18.700,00	0,00 18.700,00
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.530,00 91.867,02	91.867,02 82.896,33	82.896,33 82.896,33	8.970,69 82.896,33
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.510,00 1.075,00	1.075,00 1.075,00	1.075,00 1.075,00	0,00 1.075,00
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		4.306,00 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				9.264,00	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		1.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.204,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 06 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		246.009,00	112.551,50	96.450,31	16.771,19
020401			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		112.551,50	96.450,31	95.780,31	95.780,31
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
04.122.1001.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
119	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.816,00 34.350,00	34.350,00 31.242,54	31.242,54 31.242,54	3.107,46 31.242,54
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.890,00 58.650,00	58.650,00 54.295,82	54.295,82 54.295,82	4.354,18 54.295,82
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		306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.646,00 8.837,17	8.837,17 2.259,00	2.259,00 2.259,00	6.578,17 2.259,00
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.340,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.394,00 9.544,33	9.544,33 7.482,95	7.482,95 7.232,95	2.311,38 7.232,95
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 FÓRUMS 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 0,00	420,00 0,00
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		1.442,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 07 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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
0204			SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER		32.040,00	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 ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
135	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.340,00 990,00	990,00 990,00	990,00 990,00	0,00 990,00
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.170,00 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		5.170,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		1.041.674,00	649.295,04	501.378,03	170.449,79
020501			SECRETARIA EXECUTIVA		649.295,04	501.378,03	478.845,25	478.845,25
04.122.1001.1003.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS					
141	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.020,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.1001.2009.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
142	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		419.500,00 414.102,88	414.102,88 412.435,89	412.435,89 391.283,11	22.819,77 391.283,11
143	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		23.510,00 15.000,00	15.000,00 3.398,03	3.398,03 2.298,03	12.701,97 2.298,03
144	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		62.040,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	6.750,00 6.750,00	0,00 6.750,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.020,00 19.916,70	19.916,70 4.436,70	4.436,70 4.436,70	15.480,00 4.436,70
146	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.020,00 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		53.360,00 1.830,00	1.830,00 1.830,00	1.830,00 1.830,00	0,00 1.830,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		143.950,00 56.548,03	56.548,03 37.652,06	37.652,06 37.652,06	18.895,97 37.652,06
04.122.1001.2010.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA					
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 08 de 30

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	0,00
					290,24	290,24	290,24	290,24
152	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
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	7.710,00	22.290,00
					30.000,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
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	21.175,00	72.950,00
					94.125,00	21.175,00	21.175,00	21.175,00
160	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.306,00	2.980,00	2.800,00	210,00
					2.980,00	2.800,00	2.770,00	2.770,00
161	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
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.680,00	7.752,19	2.900,11	5.102,08
					7.752,19	2.900,11	2.650,11	2.650,11
0205	GABINETE DO PREFEITO				291.324,00	238.640,00	171.676,41	81.603,59
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				238.640,00	171.676,41	157.036,41	157.036,41
04.122.1001.2012.0000			MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.700,00	30.000,00	7.536,41	22.463,59
					30.000,00	7.536,41	7.536,41	7.536,41
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	164.000,00	59.000,00
					208.500,00	164.000,00	149.500,00	149.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 22 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.632,00	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	0,00	140.709,24
					140.709,24	0,00	0,00	0,00
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 DE MATADOURO 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 FÍSICA, 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		51.700,00	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		41.360,00	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		692.780,00	678.464,40	150.212,92	528.251,48
					678.464,40	150.212,92	150.212,92	150.212,92
26.782.1007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		62.040,00	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		134.420,00	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		103.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.1007.2096.0000			MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 21 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	1.288.411,89	519.236,73	919.618,95
					1.288.411,89	519.236,73	368.792,94	368.792,94
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		819.220,00	818.712,95	457.024,20	484.447,21
					818.712,95	457.024,20	334.265,74	334.265,74
15.452.1007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
372	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
15.452.1007.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.680,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	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		2.002.700,00	1.954.655,98	1.653.616,57	400.000,00
					1.954.655,98	1.653.616,57	1.554.655,98	1.554.655,98
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	3.927,77
					3.927,77	3.927,77	0,00	0,00
15.512.1007.1048.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		186.120,00	3.028,36	3.028,36	3.028,36
					3.028,36	3.028,36	0,00	0,00
15.544.1007.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		93.060,00	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		0,00	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		38.040,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.1007.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 23 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
401	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
402	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.680,00	680,00	680,00	680,00
					680,00	680,00	0,00	0,00
403	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.100,00	103.040,00	85.986,72	103.040,00
					103.040,00	85.986,72	0,00	0,00
28.846.1007.0012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
404	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC				2.128.436,00	1.568.452,84	1.214.900,63	399.467,73
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				1.568.452,84	1.214.900,63	1.168.985,11	1.168.985,11
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		21.360,00	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		19.646,00	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		27.564,00	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		69.278,00	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 SIMILARES					
411	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		513.600,00	395.001,18	336.808,02	58.193,16
					395.001,18	336.808,02	336.808,02	336.808,02
412	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
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, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
414	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.272,00	7.101,56	7.101,56	0,00
					7.101,56	7.101,56	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	700,00
					700,00	700,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 24 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		49.653,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
18.541.1008.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO DO MEIO- AMBIENTE					
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		9.823,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		46.530,00	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		12.408,00	4.514,32	4.514,32	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.514,32	4.514,32	4.514,32	4.514,32
20.122.1008.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
421	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA		104.420,00	90.000,00	47.634,00	42.366,00
			DE AVAIS, GARANTIAS,		90.000,00	47.634,00	47.634,00	47.634,00
			SEGUROS E SIMILARES					
20.122.1008.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
422	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		346.800,00	337.648,56	243.438,56	94.210,00
			TEMPO DETERMINADO		337.648,56	243.438,56	243.438,56	243.438,56
423	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		306.800,00	206.167,48	195.546,28	10.621,20
			VANTAGENS FIXAS -		206.167,48	195.546,28	195.546,28	195.546,28
			PESSOAL CIVIL					
424	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		10.340,00	10.340,00	3.250,02	7.089,98
			RESTITUIÇÕES		10.340,00	3.250,02	3.250,02	3.250,02
			TRABALHISTAS					
425	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.680,00	1.575,00	1.575,00	0,00
					1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		98.230,00	59.440,50	45.312,90	29.862,23
					59.440,50	45.312,90	29.578,27	29.578,27
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		93.060,00	40.039,00	38.939,00	1.100,00
			TERCEIROS - PESSOA		40.039,00	38.939,00	38.939,00	38.939,00
			FÍSICA					
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		453.260,00	382.525,04	265.744,49	143.326,92
			TERCEIROS - PESSOA		382.525,04	265.744,49	239.198,12	239.198,12
			JURÍDICA					
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		36.190,00	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		18.612,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
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		7.755,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 25 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.306,00 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		27.904,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.020,00 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		15.510,00 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		23.782,00 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		25.850,00 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		11.020,00 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		21.197,00 13.322,00	13.322,00 13.322,00	13.322,00 13.322,00	0,00 13.322,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.550,00 20.000,00	20.000,00 10.936,28	10.936,28 8.001,76	11.998,24 8.001,76
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRICAS		950,00	950,00	950,00	0,00
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		950,00	950,00	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		18.612,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 26 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIERÓGLIFOS				950,00	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
TOTAL DO PODER					60.074.878,97	42.972.135,94	30.372.489,67	15.877.912,99
PODER EXECUTIVO					42.972.135,94	30.372.489,67	27.094.222,95	27.094.222,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					60.074.878,97	42.972.135,94	30.372.489,67	15.877.912,99
					42.972.135,94	30.372.489,67	27.094.222,95	27.094.222,95
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							36.448,38	36.448,38
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS			21.808,98		21.808,98
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			14.639,40		14.639,40
9029	9028	313115	Licença Médica - Florestaprev			0,00		0,00
RESTOS A PAGAR							2.088.763,26	2.088.763,26
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			2.088.763,26		2.088.763,26
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00		0,00
CAUCOES							0,00	0,00
9121	9120	323105	CAUÇÃO			0,00		0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos			0,00		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 09 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.612,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.680,00 140,00	140,00 140,00	140,00 0,00	140,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		112.338,00	50.000,00	6.560,60	43.439,40
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		50.000,00	6.560,60	6.560,60	6.560,60
04.122.1001.2013.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.380,00 50.000,00	50.000,00 6.560,60	6.560,60 6.560,60	43.439,40 6.560,60
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		4.653,00 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		16.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		14.523,00	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		9.306,00 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		136.019,00	87.829,74	19.967,53	68.532,21
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		87.829,74	19.967,53	19.297,53	19.297,53
04.122.1001.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.680,00 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 10 de 30

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
180	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.442,00	13.000,00	0,00	13.000,00
					13.000,00	0,00	0,00	0,00
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.040,00	62.000,00	11.730,00	50.270,00
					62.000,00	11.730,00	11.730,00	11.730,00
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		4.653,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		106,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.010,00	1.774,70	1.774,70	0,00
					1.774,70	1.774,70	1.774,70	1.774,70
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.510,00	10.805,04	6.212,83	5.262,21
					10.805,04	6.212,83	5.542,83	5.542,83
04.122.1001.2129.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
187	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
188	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.653,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.687,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		754.762,35	355.924,24	0,00	355.924,24
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		355.924,24	0,00	0,00	0,00
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		370.517,43	355.924,24	0,00	355.924,24
					355.924,24	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		3.655.893,63	1.728.625,85	955.157,39	783.929,71
020701			COORDENAÇÃO GERAL		1.728.625,85	955.157,39	944.696,14	944.696,14
04.122.1001.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.612,00	0,00	0,00	0,00
					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 TEMPO DETERMINADO		12,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.400,00	45.848,12	22.419,62	23.428,50
					45.848,12	22.419,62	22.419,62	22.419,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 14 de 30

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
246	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
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	158.578,66	2.100.746,54
					2.259.325,20	158.578,66	158.578,66	158.578,66
12.361.1004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
248	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.612,00	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		625.900,00	67.007,67	50.983,27	35.717,09
					67.007,67	50.983,27	31.290,58	31.290,58
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		155.550,00	82.500,00	61.470,18	21.029,82
					82.500,00	61.470,18	61.470,18	61.470,18
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	322.260,00	143.339,45	285.292,32
					322.260,00	143.339,45	36.967,68	36.967,68
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		166.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 15 de 30

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
264	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.306,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		258.500,00 196.085,58	196.085,58 136.320,19	136.320,19 75.395,14	120.690,44 75.395,14
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		155.100,00 12.534,32	12.534,32 7.772,52	7.772,52 7.772,52	4.761,80 7.772,52
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.034.000,00 703.326,84	703.326,84 369.943,29	369.943,29 261.401,31	441.925,53 261.401,31
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 41.208,59	41.208,59 9.800,00	212.460,00 9.800,00
12.361.1004.2269.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		224.816,00 100.088,50	100.088,50 100.088,50	100.088,50 82.188,50	17.900,00 82.188,50
12.364.1004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO								
275	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
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		418.700,00 5.612,03	5.612,03 5.612,03	5.612,03 5.612,03	0,00 5.612,03
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		72.914,78 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 43.519,18	43.519,18 0,00	159.163,58 0,00
12.365.1004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
280	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		242.400,00 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		730.400,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 16 de 30

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		158.500,00	139.586,76	42.674,19	121.297,48
					139.586,76	42.674,19	18.289,28	18.289,28
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.782,00	5.607,90	3.857,90	3.157,90
					5.607,90	3.857,90	2.450,00	2.450,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		39.292,00	30.840,00	14.938,64	18.742,56
					30.840,00	14.938,64	12.097,44	12.097,44
12.365.1004.2123.0000			MANUTENÇÃO DE BERCARIOS					
286	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		65.100,00	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		69.600,00	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	106.049,83	9.779,20	102.823,43
					106.049,83	9.779,20	3.226,40	3.226,40
290	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		14.476,00	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	10.500,00	7.500,00
					18.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.816,00	24.070,00	10.885,20	14.633,73
					24.070,00	10.885,20	9.436,27	9.436,27
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		122.720,00	121.410,41	91.876,75	49.719,20
					121.410,41	91.876,75	71.691,21	71.691,21
294	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.510,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.680,00	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		15.510,00	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		4.136,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 17 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
13.392.1005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		13.959,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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
			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		88.400,00	60.000,00	9.600,00	52.800,00
			VANTAGENS FIXAS -		60.000,00	9.600,00	7.200,00	7.200,00
			PESSOAL CIVIL					
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		8.272,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		13.442,00	13.000,04	2.285,04	11.316,07
			TERCEIROS - PESSOA		13.000,04	2.285,04	1.683,97	1.683,97
			JURÍDICA					
13.392.1005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS					
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.372,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES		20.680,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
311	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		16.130,40	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		31.020,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		465.200,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
13.392.1005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA					
314	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		40,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
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		3.102,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
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	31.673,68	1.221.349,04
					1.253.022,72	31.673,68	31.673,68	31.673,68
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 18 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 JURÍDICA		3.619,00	0,00	0,00	0,00
					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		106.800,00	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		35.156,00	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	900,00
					5.367,72	5.367,72	4.467,72	4.467,72
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								
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 19 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
336					25.850,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		16.627.241,50	16.627.241,50	15.916.363,90	2.500.273,87
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		16.627.241,50	15.916.363,90	14.126.967,63	14.126.967,63
12.361.1004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS 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 FUNDAMENTAL- 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		493.600,00	483.930,17	450.152,89	100.349,06
					483.930,17	450.152,89	383.581,11	383.581,11
340	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.190.200,00	9.122.474,95	9.064.045,09	1.000.000,00
					9.122.474,95	9.064.045,09	8.122.474,95	8.122.474,95
788	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.140.000,00	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	679.593,90	12.654,79
					692.248,69	679.593,90	679.593,90	679.593,90
12.361.1004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 60%					
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.080,00	123.000,00	91.720,03	62.503,44
					123.000,00	91.720,03	60.496,56	60.496,56
343	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.755.400,00	2.146.144,98	2.064.698,06	81.446,92
					2.146.144,98	2.064.698,06	2.064.698,06	2.064.698,06
12.361.1004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 40%					
344	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.380,00	50.000,00	11.418,36	39.307,64
					50.000,00	11.418,36	10.692,36	10.692,36
345	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.700,00	150.700,00	135.200,87	15.499,13
					150.700,00	135.200,87	135.200,87	135.200,87
12.361.1004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%					
346	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		162.720,00	82.700,00	71.467,16	14.532,84
					82.700,00	71.467,16	68.167,16	68.167,16
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		892.040,00	882.540,00	593.550,97	437.983,47
					882.540,00	593.550,97	444.556,53	444.556,53
348	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		28.272,00	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		49.632,00	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		747.600,00	133.228,00	8.620,00	133.228,00
					133.228,00	8.620,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 20 de 30

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
352	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		26.027,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.1004.2085.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- 40%					
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.306,00 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		91.360,00 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	200.000,00 186.253,97	186.253,97 186.253,97	13.746,03 186.253,97
356	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.565.000,00 2.560.274,71	2.560.274,71 2.559.642,60	2.559.642,60 1.971.252,16	589.022,55 1.971.252,16
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS		7.344.301,09	7.344.301,09	4.574.796,13	3.376.623,16
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		7.344.301,09	4.574.796,13	3.967.677,93	3.967.677,93
04.122.1001.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
357	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		82.720,00 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		631.080,00 365.000,00	365.000,00 258.737,93	258.737,93 258.737,93	106.262,07 258.737,93
359	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		369.620,00 240.000,00	240.000,00 203.266,36	203.266,36 203.266,36	36.733,64 203.266,36
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		343.800,00 115.249,44	115.249,44 114.127,90	114.127,90 113.259,42	1.990,02 113.259,42
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.564,00 16.458,86	16.458,86 16.458,86	16.458,86 12.642,50	3.816,36 12.642,50
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.563.800,00 1.559.779,00	1.559.779,00 1.064.018,59	1.064.018,59 927.370,92	632.408,08 927.370,92
365	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.700,00 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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 11 de 30

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.442,00	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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.442,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1001.2136.0000 APORE FINANCEIRO - RPPS								
199	3.3.91.97.00		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		63.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1007.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
200	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.360,00	15.400,00	8.400,00	7.000,00
					15.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		301.560,00	240.000,00	118.765,83	121.234,17
					240.000,00	118.765,83	118.765,83	118.765,83
202	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.442,00	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	2.294,21	7.705,79
					10.000,00	2.294,21	2.294,21	2.294,21
204	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.442,00	740,00	740,00	0,00
					740,00	740,00	740,00	740,00
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.850,00	547,69	547,69	0,00
					547,69	547,69	547,69	547,69
206	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		186.120,00	142.800,00	81.600,00	71.400,00
					142.800,00	81.600,00	71.400,00	71.400,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.476,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		144.760,00	72.387,99	58.321,72	14.327,52
					72.387,99	58.321,72	58.060,47	58.060,47
209	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.476,00	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	12.381,30	29.618,70
					42.000,00	12.381,30	12.381,30	12.381,30
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 12 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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
04.123.1001.0102.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
215	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		1.508.532,77	1.158.902,05	649.687,02	509.215,03
			CONTRATUAL		1.158.902,05	649.687,02	649.687,02	649.687,02
			RESGATADA					
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
			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		25.850,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
28.123.1001.0018.0000			PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA					
218	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA		11.374,00	0,00	0,00	0,00
			POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS		11.374,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATO					
28.843.1001.0018.0000			PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA					
220	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS		510,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATO - INTRA-					
			ORÇAMENT					
99.999.1001.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
221	9.9.99.99.00		RESERVA DE		1.051.438,86	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E TRANSPORTE				3.889.570,80	2.865.732,89	1.541.816,05	1.500.169,12
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				2.865.732,89	1.541.816,05	1.365.563,77	1.365.563,77
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		14.476,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
223	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.190,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 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		1.714,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
226	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		215.100,00	208.355,35	208.355,35	0,00
					208.355,35	208.355,35	208.355,35	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		557.680,00	481.491,77	477.282,65	97.680,00
			TEMPO DETERMINADO		481.491,77	477.282,65	383.811,77	383.811,77
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		860.600,00	830.000,00	361.689,45	528.466,39
			VANTAGENS FIXAS -		830.000,00	361.689,45	301.533,61	301.533,61
			PESSOAL CIVIL					
229	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		4.136,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/01/2021 A 12/08/2021)

Pag 13 de 30

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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
230	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		228.160,00 150.000,00	150.000,00 25.351,44	25.351,44 25.351,44	124.648,56 25.351,44
231	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		31.020,00 570,00	570,00 570,00	570,00 300,00	270,00 300,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		269.520,00 104.724,75	104.724,75 40.282,88	40.282,88 35.552,28	69.172,47 35.552,28
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		197.480,00 131.390,30	131.390,30 114.731,30	114.731,30 107.006,30	24.384,00 107.006,30
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		264.760,00 250.847,51	250.847,51 103.457,94	103.457,94 96.695,20	154.152,31 96.695,20
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	400.000,04 156.140,15	156.140,15 156.140,15	243.859,89 156.140,15
237	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		682.580,00 308.353,17	308.353,17 53.954,89	53.954,89 50.817,67	257.535,50 50.817,67
12.846.1004.0016.0000			INDENIZAÇÃO 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 RECREAÇÃO				7.080.280,75	7.080.280,37	2.203.418,75	5.325.943,23
021002	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL				7.080.280,37	2.203.418,75	1.754.337,14	1.754.337,14
12.306.1004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.167.400,00 1.163.163,47	1.163.163,47 841.146,77	841.146,77 841.146,77	322.016,70 841.146,77
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		17.578,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		51.700,00 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		31.020,00 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		72.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.1004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					