



MENSAGEM Nº 31/2024

Floresta/PE, 10 de setembro de 2024.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.836.800 (dois milhões oitocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), com as seguintes finalidades:

- 189 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: considerando a necessidade de liquidação dos vencimentos dos servidores do município, para folha do mês de Setembro/2024.
- 265 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO: considerando a necessidade de liquidação dos vencimentos dos servidores do município, para folha do mês de Setembro/2024.
- 266 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS: considerando a necessidade de liquidação dos vencimentos dos servidores do município, para folha do mês de Setembro/2024.

Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em caráter de **URGÊNCIA**, por ser do maior interesse da sociedade florestana.

Saudações,

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ:19329318487

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

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



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

Fone: (87) 3877-1833

E-mail: prefeitafloresta@gmail.com



PROJETO DE LEI Nº 73/2024.

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 2.836.800 (dois milhões oitocentos e trinta e seis mil e oitocentos reais), distribuído nas seguintes dotações:

02	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	189	12.361.0004.2047.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	500.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	01 01
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	265	12.361.0004.2084.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.000.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	01 01
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	266	12.361.0004.2048.0000	CONSTRUINDO A EDUCAÇÃO DO FUTURO	1.336.800,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	05 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		260 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		

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	10	01	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		
	183	12.361.0004.1011.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENCILIOS	-22.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	01 01
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
	184	12.361.0004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMO	-15.000,00	
		4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0	01 01
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		



02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

187	12.361.0004.1100.0000 4.4.90.51.00 01 200 000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO	-450.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
193	12.361.0004.2047.0000 3.3.90.14.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIÁRIAS - CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
194	12.361.0004.2047.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

204	12.306.0004.2056.0000 3.3.90.39.00 05 200 000	PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
206	12.361.0004.1012.0000 4.4.90.51.00 01 200 000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
207	12.361.0004.1016.0000 4.4.90.52.00 01 200 000	EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
208	12.361.0004.1019.0000 4.4.90.61.00 01 200 000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TESOURO EDUCAÇÃO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
209	12.361.0004.1020.0000 4.4.90.51.00 01 200 000	CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
222	12.361.0004.2067.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLA MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01



02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

223	12.361.0004.2067.0000 3.3.90.31.00 01 200 000	DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLA PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOF.R. Grupo: TESOURO EDUCAÇÃO	-26.000,00 0 01 01
229	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.14.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DIÁRIAS - CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
230	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO	-250.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
231	12.361.0004.2084.0000 3.3.90.32.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita TESOURO EDUCAÇÃO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
235	12.361.0004.2150.0000 3.3.90.30.00 02 200 000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 02 01
236	12.361.0004.2150.0000 3.3.90.36.00 02 200 000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 02 01
237	12.361.0004.2150.0000 3.3.90.39.00 02 200 000	PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 02 01
245	12.365.0004.1026.0000 4.4.90.52.00 01 200 000	AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO EDUCAÇÃO	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
246	12.365.0004.1099.0000 4.4.90.51.00 01 200 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO EDUCAÇÃO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01



02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

248	12.365.0004.2071.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-150.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
249	12.365.0004.2071.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
252	12.365.0004.2123.0000 3.1.90.04.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO EDUCAÇÃO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
253	12.365.0004.2123.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DAS CRECHES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
257	12.366.0004.2074.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
262	28.846.0005.5014.0000 3.3.50.43.00 01 110 000	SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-24.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

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

267	12.361.0004.2048.0000 3.1.90.94.00 05 260 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
270	12.361.0004.2066.0000 3.1.91.13.00 05 260 000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30% OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-180.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
271	12.361.0004.2083.0000 3.1.90.04.00 05 260 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO FUNDEB	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01



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

277	12.361.0004.2083.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	-24.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 05 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	260 000	EDUCAÇÃO FUNDEB	

02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA

284	13.392.0005.1010.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMEN	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

293	13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIIS, CIV	-53.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

294	13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIIS, CIV	-20.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOF. R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

295	13.392.0005.2078.0000	PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIIS, CIV	-15.000,00
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

298	13.392.0005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	-45.600,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

299	13.392.0005.2079.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA	-19.200,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 10 05 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO

322	13.695.0005.2238.0000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO	-22.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	



02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

343	04.122.0007.1886.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTA OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
352	04.122.0010.1042.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELH OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
354	04.122.0010.1111.0000 4.4.90.61.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-34.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
361	15.452.0010.1102.0000 4.4.90.52.00 01 110 000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-97.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
365	15.452.0015.1888.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
370	16.482.0011.1050.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
375	18.543.0009.1054.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E O OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-38.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
377	23.691.0010.1055.0000 4.4.90.51.00 01 110 000	REESTRUTURAÇÃO FISICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-38.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00

-2.836.800,00

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

Floresta/PE, 10 de setembro de 2024.

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por ROSANGELA
DE MOURA MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

1 de 29

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
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				4.994.000,00	4.592.521,43	3.175.073,64	2.308.568,42
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.592.521,43	3.175.073,64	2.283.953,01	2.283.953,01
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA							
041	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	4.4.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS							
045	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
046	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.100.000,00	998.000,00	385.660,87	868.730,05
					998.000,00	385.660,87	129.269,95	129.269,95
047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			400.000,00	399.000,00	313.110,13	286.045,14
					399.000,00	313.110,13	112.954,86	112.954,86
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
048	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			560.600,00	560.600,00	560.544,04	60.600,00
					560.600,00	560.544,04	500.000,00	500.000,00
049	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00	1.100.000,00	966.210,96	263.364,72
					1.100.000,00	966.210,96	836.635,28	836.635,28
050	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
051	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			110.000,00	83.346,60	41.673,30	41.673,30
					83.346,60	41.673,30	41.673,30	41.673,30
052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			14.000,00	9.950,00	9.950,00	1.375,00
					9.950,00	9.950,00	8.575,00	8.575,00
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			129.400,00	103.322,07	53.322,07	52.081,38
					103.322,07	53.322,07	51.240,69	51.240,69
054	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200.000,00	198.514,97	154.051,41	56.885,00
					198.514,97	154.051,41	141.629,97	141.629,97
057	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.000.000,00	983.927,34	660.570,41	546.073,38
					983.927,34	660.570,41	437.853,96	437.853,96
059	3.3.90.92.00	DESPESAS DE			12.000,00	5.860,45	5.860,45	5.860,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

2 de 29

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
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.860,45	5.860,45	0,00	0,00
04.123.0002.2012.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					
060	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0002.2015.0000			CONVÊNIO COM A AMUPE					
061	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		40.000,00	40.000,00	24.120,00	15.880,00
					40.000,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.275.400,00	1.620.230,00	972.561,93	680.166,52
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.620.230,00	972.561,93	940.063,48	940.063,48
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
062	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000			PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAIS					
063	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP					
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.000,00	1.370.000,00	851.696,87	518.303,13
					1.370.000,00	851.696,87	851.696,87	851.696,87
04.122.0002.2025.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS					
066	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	10.000,00	8.020,68	1.979,32
					10.000,00	8.020,68	8.020,68	8.020,68
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	8.493,46	31.753,27
					36.000,00	8.493,46	4.246,73	4.246,73
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
072	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
					18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	140.000,00	62.129,22	85.510,36
					140.000,00	62.129,22	54.489,64	54.489,64
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	950,00	950,00	0,00
					950,00	950,00	950,00	950,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

3 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	3.280,00	3.280,00	280,00
					3.280,00	3.280,00	3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	13.991,70	24.340,44
					36.000,00	13.991,70	11.659,56	11.659,56
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO								
084	3.3.90.41.00		Contribuições		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				542.000,00	438.483,66	230.148,41	231.913,98
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				438.483,66	230.148,41	206.569,68	206.569,68
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO								
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	62.457,46	46.014,54
					100.000,00	62.457,46	53.985,46	53.985,46
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	180.000,00	101.266,53	93.840,20
					180.000,00	101.266,53	86.159,80	86.159,80
088	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00	7.400,00	7.400,00	0,00
					7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	2.183,68	2.183,68	0,00
					2.183,68	2.183,68	2.183,68	2.183,68
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	148.899,98	56.840,74	92.059,24
					148.899,98	56.840,74	56.840,74	56.840,74
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				640.000,00	278.653,49	144.054,21	152.810,49
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				278.653,49	144.054,21	125.843,00	125.843,00
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER								
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER								
093	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00	90.000,00	43.113,08	52.064,26
					90.000,00	43.113,08	37.935,74	37.935,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

4 de 29

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
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 69.812,97	69.812,97 59.754,10	60.245,90 59.754,10
095	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.000,00 8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00 6.175,00	6.175,00 6.175,00	6.175,00 4.950,00	1.225,00 4.950,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 17.079,49	17.079,49 2.079,49	2.079,49 2.079,49	15.000,00 2.079,49
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	2.050,00 2.050,00	0,00 2.050,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 17.349,00	17.349,00 8.823,67	8.823,67 8.573,67	8.775,33 8.573,67
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER								
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER								
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 18.000,00	18.000,00 12.000,00	12.000,00 10.500,00	7.500,00 10.500,00
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2136.0000 REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER								
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

5 de 29

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

6 de 29

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
04.244.4002.2296.0000								
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.180,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				480.000,00	408.000,00	301.919,56	132.733,70
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				408.000,00	301.919,56	275.266,30	275.266,30
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00	48.000,00	12.919,56	37.233,70
					48.000,00	12.919,56	10.766,30	10.766,30
133	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		380.000,00	360.000,00	289.000,00	95.500,00
					360.000,00	289.000,00	264.500,00	264.500,00
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				245.000,00	175.076,48	132.947,55	63.422,47
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				175.076,48	132.947,55	111.654,01	111.654,01
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESORIA DE COMUNICAÇÃO								
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	88.784,19	25.806,49
					100.000,00	88.784,19	74.193,51	74.193,51
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00	29.086,88	34.548,98
					60.000,00	29.086,88	25.451,02	25.451,02
140	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	1.040,00	1.040,00	0,00
					1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	14.036,48	14.036,48	3.067,00
					14.036,48	14.036,48	10.969,48	10.969,48
0205	GABINETE DO PREFEITO				97.000,00	56.000,00	23.533,34	35.290,66
020504	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL				56.000,00	23.533,34	20.709,34	20.709,34
04.122.0002.2225.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO								
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00	56.000,00	23.533,34	35.290,66
					56.000,00	23.533,34	20.709,34	20.709,34
145	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		12.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

7 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		234.000,00	161.698,68	65.908,59	100.133,58
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		161.698,68	65.908,59	61.565,10	61.565,10
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA COORDENADORA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
150	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00 18.000,00	18.000,00 13.602,28	13.602,28 12.190,28	5.809,72 12.190,28
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00 96.000,00	96.000,00 13.333,33	13.333,33 11.733,33	84.266,67 11.733,33
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 350,80	350,80 350,80	350,80 350,80	0,00 350,80
154	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 23.047,88	23.047,88 19.721,92	19.721,92 18.890,43	4.157,45 18.890,43
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 18.000,00	18.000,00 12.600,26	12.600,26 12.600,26	5.399,74 12.600,26
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	0,00 5.800,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		194.000,00	0,00	0,00	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1199.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER					
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000			CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

8

de 29

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
163					120.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				9.202.400,00	4.920.996,83	3.730.426,58	1.321.214,47
020701	COORDENAÇÃO GERAL				4.920.996,83	3.730.426,58	3.599.782,36	3.599.782,36
04.122.0002.1009.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
165	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.000,00	350.000,00	219.213,14	169.969,89
					350.000,00	219.213,14	180.030,11	180.030,11
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	300.000,00	236.802,73	93.769,64
					300.000,00	236.802,73	206.230,36	206.230,36
167	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
					10.000,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	2.287,33	2.287,33	0,00
					2.287,33	2.287,33	2.287,33	2.287,33
171	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		240.000,00	158.400,00	94.500,00	77.400,00
					158.400,00	94.500,00	81.000,00	81.000,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	239.949,94	212.245,03	34.240,94
					239.949,94	212.245,03	205.709,00	205.709,00
174	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		112.800,00	110.653,50	110.653,50	0,00
					110.653,50	110.653,50	110.653,50	110.653,50
04.123.0002.1069.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS							
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2040.0000	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO, INCLUSIVE DE CONVÊNIOS							
176	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.000,00	9.234,09	9.234,09	0,00
					9.234,09	9.234,09	9.234,09	9.234,09
04.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA							
177	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.040.000,00	3.739.271,97	2.844.290,76	935.834,00
					3.739.271,97	2.844.290,76	2.803.437,97	2.803.437,97
28.123.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA							
178	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0002.2232.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA							
180	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

9 de 29

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
			CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT					
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.555.600,00	0,00	0,00	0,00
181	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		8.247.834,93	8.247.834,93	2.950.233,14	5.958.572,25
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		8.247.834,93	2.950.233,14	2.289.262,68	2.289.262,68
			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
12.123.0004.2044.0000			SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
12.361.0004.1011.0000			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	3.412,80	3.412,80	0,00
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.412,80	3.412,80	3.412,80	3.412,80
			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
12.361.0004.1012.0000			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
184	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
12.361.0004.1100.0000			MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	14.496,00	14.496,00	0,00
			OBRAS E INSTALAÇÕES		14.496,00	14.496,00	14.496,00	14.496,00
			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES					
12.361.0004.1899.0000			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.000,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
12.361.0004.2047.0000			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00	1.500.000,00	1.026.152,04	886.754,58
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00	1.026.152,04	613.245,42	613.245,42
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	3.000.000,00	468.235,31	2.531.764,69
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	468.235,31	468.235,31	468.235,31
191	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00	11.105,00	11.105,00	2.425,00
			DIÁRIAS - CIVIL		11.105,00	11.105,00	8.680,00	8.680,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		660.000,00	419.824,69	419.824,69	125.390,64
			MATERIAL DE CONSUMO		419.824,69	419.824,69	294.434,05	294.434,05
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		310.000,00	309.976,06	238.730,10	71.245,96
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		309.976,06	238.730,10	238.730,10	238.730,10
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		562.000,00	561.409,32	511.596,83	81.599,36
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		561.409,32	511.596,83	479.809,96	479.809,96
197	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.600,00	68.611,06	68.611,06	0,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.611,06	68.611,06	68.611,06	68.611,06

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

10 de 29

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
12.361.0004.2049.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO								
198	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.000,00	270.000,00	75.624,51	246.696,07
					270.000,00	75.624,51	23.303,93	23.303,93
199	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	2.089.000,00	112.444,80	2.012.695,95
					2.089.000,00	112.444,80	76.304,05	76.304,05
12.846.0004.5016.0000 IDENTIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS								
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES		13.282.106,14	13.282.106,14	9.361.952,04	5.675.490,00
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		13.282.106,14	9.361.952,04	7.606.616,14	7.606.616,14
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	363.958,90	363.958,90	37.002,02
					363.958,90	363.958,90	326.956,88	326.956,88
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	599.464,33	599.464,33	86.715,72
					599.464,33	599.464,33	512.748,61	512.748,61
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1012.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO								
205	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1016.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO								
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000 AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS								
208	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES								
209	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1097.0000 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL								
746	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.912,02	73.632,42	73.632,42	0,00
					73.632,42	73.632,42	73.632,42	73.632,42
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
210	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

11 de 29

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.880.000,00 1.697.984,15	1.697.984,15 1.697.984,15	1.697.984,15 1.506.340,05	191.644,10 1.506.340,05
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 9.370,00	9.370,00 9.370,00	9.370,00 9.370,00	0,00 9.370,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00 83.991,00	83.991,00 83.991,00	83.991,00 57.341,00	26.650,00 57.341,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00 299.426,62	299.426,62 299.426,62	299.426,62 299.426,62	0,00 299.426,62
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 6.350,00	6.350,00 6.350,00	6.350,00 6.350,00	0,00 6.350,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00 65.760,74	65.760,74 65.760,74	65.760,74 65.760,74	0,00 65.760,74
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00 60.397,08	60.397,08 60.397,08	60.397,08 0,00	60.397,08 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00 3.111.004,95	3.111.004,95 1.019.681,14	1.019.681,14 585.986,06	2.525.018,89 585.986,06
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		36.000,00 9.317,19	9.317,19 9.317,19	9.317,19 9.317,19	0,00 9.317,19
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 9.900,00	9.900,00 9.900,00	9.900,00 9.900,00	0,00 9.900,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 19.900,00	19.900,00 19.900,00	19.900,00 19.900,00	0,00 19.900,00
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
265	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 2.954.629,48	2.954.629,48 2.487.765,41	512.234,59 2.487.765,41
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.300.000,00 672.828,44	672.828,44 672.828,44	672.828,44 471.091,98	201.736,46 471.091,98
231	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00 1.178,00	1.178,00 1.178,00	1.178,00 1.178,00	0,00 1.178,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.000,00 139.994,14	139.994,14 116.955,66	116.955,66 116.955,66	23.038,48 116.955,66
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			499.262,71	373.678,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

12 de 29

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
233			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 499.262,71			276.310,44 222.952,27
234	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.403,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE								
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		114.461,38 114.461,38	114.461,38 114.461,38	114.461,38 114.461,38	0,00 114.461,38
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 16.300,06	16.300,06 16.300,06	16.300,06 1.740,00	14.560,06 1.740,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO								
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 310.499,83	310.499,83 310.499,83	1.189.500,17 310.499,83
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL								
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES								
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
247	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	259.877,58	259.877,58	34.902,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

13 de 29

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
					259.877,58	259.877,58	224.974,89	224.974,89
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	46.247,00	41.433,18	4.813,82
					46.247,00	41.433,18	41.433,18	41.433,18
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	79.378,63	57.999,13	59.823,36
					79.378,63	57.999,13	19.555,27	19.555,27
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS								
252	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	79.386,05	79.386,05	0,00
					79.386,05	79.386,05	79.386,05	79.386,05
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	24.512,55	17.012,55	7.500,00
					24.512,55	17.012,55	17.012,55	17.012,55
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	18.356,79	23.642,12
					30.000,00	18.356,79	6.357,88	6.357,88
12.366.0004.2074.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO JOVENS E DULTOS - EJA								
257	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	8.222,22	8.222,22	0,00
					8.222,22	8.222,22	8.222,22	8.222,22
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS								
262	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				32.887.104,46	32.887.104,46	26.976.206,93	6.753.725,02
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				32.887.104,46	26.976.206,93	26.133.379,44	26.133.379,44
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB								
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	32.673,30	32.673,30	0,00
					32.673,30	32.673,30	32.673,30	32.673,30
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB								
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	16.770,00	16.770,00	0,00
					16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000.000,00	21.000.000,00	18.046.658,02	2.953.341,98
					21.000.000,00	18.046.658,02	18.046.658,02	18.046.658,02
267	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

14 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 70%					
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		590.000,00 500.000,00	500.000,00 410.054,60	410.054,60 82.531,47	417.468,53 82.531,47
269	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.688.630,00 5.638.056,17	5.638.056,17 5.580.536,44	5.580.536,44 5.076.632,08	561.424,09 5.076.632,08
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
270	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.000,00 30.000,00	30.000,00 3.757,50	3.757,50 1.657,50	28.342,50 1.657,50
12.361.0004.2083.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%					
271	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 40.000,00	40.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	28.000,00 12.000,00
273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 397.484,99	397.484,99 397.484,99	397.484,99 397.484,99	0,00 397.484,99
277	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00 32.120,00	32.120,00 32.120,00	32.120,00 22.820,00	9.300,00 22.820,00
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
279	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 877.812,81	877.812,81 877.812,81	322.187,19 877.812,81
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 1.566.339,27	1.566.339,27 1.566.339,27	933.660,73 1.566.339,27
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 0,00	0,00 0,00	1.500.000,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		2.281.641,61	2.281.641,61	2.263.614,92	44.937,44
021004			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA		2.281.641,61	2.263.614,92	2.236.704,17	2.236.704,17
13.391.0005.1029.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO					
282	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

15 de 29

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
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS								
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCÍNO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL								
286	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 36.000,00	36.000,00 23.094,69	23.094,69 23.094,69	12.905,31 23.094,69
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.200,00 13.160,00	13.160,00 13.160,00	13.160,00 13.160,00	0,00 13.160,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 15.520,00	15.520,00 13.605,26	13.605,26 12.663,98	2.856,02 12.663,98
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES CULTURAIS, CÍVICAS E FOLCLÓRICAS								
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00 61.134,63	61.134,63 61.134,63	61.134,63 61.134,63	0,00 61.134,63
294	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		27.600,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00
295	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 21.890,00	21.890,00 21.890,00	21.890,00 21.890,00	0,00 21.890,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.930.000,00 1.928.986,98	1.928.986,98 1.928.986,98	1.928.986,98 1.911.710,87	17.276,11 1.911.710,87
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA								
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		48.500,00 36.710,00	36.710,00 36.710,00	36.710,00 36.710,00	0,00 36.710,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

16 de 29

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
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 77.800,00	77.800,00 74.593,36	74.593,36 71.900,00	5.900,00 71.900,00
13.392.0005.2194.0000 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA-PNAB								
765	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	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
767	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA								
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2276.0000 APOIO A CULTURA - LPG PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS								
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.235,79 15.195,00	15.195,00 15.195,00	15.195,00 15.195,00	0,00 15.195,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.742,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA								
309	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		40.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 4.000,00
751	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		66.433,38 65.245,00	65.245,00 65.245,00	65.245,00 65.245,00	0,00 65.245,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				58.400,00	0,00	0,00	0,00
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO								
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO								
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

17 de 29

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
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO								
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO								
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				535.407,50	430.429,02	429.539,07	18.274,84
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				430.429,02	429.539,07	412.154,18	412.154,18
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE								
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS								
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		124.400,00	124.320,57	124.320,57	15.589,89
					124.320,57	124.320,57	108.730,68	108.730,68
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS								
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO								
752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		141.000,00	140.878,45	140.878,45	0,00
					140.878,45	140.878,45	140.878,45	140.878,45
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS								
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		18.000,00	15.800,00	15.800,00	0,00
					15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
329	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	29.900,00	29.900,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

18 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00	22.135,00	22.135,00	0,00
					22.135,00	22.135,00	22.135,00	22.135,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE								
332	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.800,00	60.800,00	60.800,00	0,00
					60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.200,00	36.595,00	35.705,05	2.684,95
					36.595,00	35.705,05	33.910,05	33.910,05
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2297.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA								
340	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS				4.347.066,33	10.109.095,44	6.527.087,71	5.308.022,57
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				10.109.095,44	6.527.087,71	4.801.072,87	4.801.072,87
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE								
341	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	448,00	448,00	0,00
					448,00	448,00	448,00	448,00
342	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	5.932,18	5.932,18	0,00
					5.932,18	5.932,18	5.932,18	5.932,18
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS								
344	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	1.000.000,00	680.473,64	418.113,13
					1.000.000,00	680.473,64	581.886,87	581.886,87
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00	197.527,41	229.060,93
					400.000,00	197.527,41	170.939,07	170.939,07
346	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
347	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00	1.332.479,84	1.187.200,90	630.869,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

19 de 29

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
					1.332.479,84	1.187.200,90	701.610,35	701.610,35
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		192.400,00 189.353,70	189.353,70 189.353,70	189.353,70 144.743,70	44.610,00 144.743,70
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.490.000,00 1.452.467,79	1.452.467,79 1.030.375,24	1.030.375,24 379.106,37	1.073.361,42 379.106,37
351	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		120.000,00 112.736,60	112.736,60 112.736,60	112.736,60 112.736,60	0,00 112.736,60
04.122.0010.1042.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS								
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0010.1109.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS								
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 2.651,35	2.651,35 2.651,35	2.651,35 2.651,35	0,00 2.651,35
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS								
354	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		96.000,00 62.000,00	62.000,00 62.000,00	62.000,00 62.000,00	0,00 62.000,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
355	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 7.096,31	7.096,31 7.096,31	7.096,31 7.096,31	0,00 7.096,31
356	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		410.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1233.0000 REQUALIFICAÇÃO DA AV.MAJOR JOSE RODRIGUES DE MORAES								
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1234.0000 REFORMA DA PRAÇA DO AIRI								
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0010.1235.0000 SINALIZAÇÃO VIARIA DAS AV. AUDOMAR FERRAZ E CAP. ANTONIO DAVID								
758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1047.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO								
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0008.2092.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA								
358	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.800,00 45.238,13	45.238,13 45.238,13	45.238,13 45.238,13	0,00 45.238,13
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00 3.902.955,57	3.902.955,57 2.295.479,14	2.295.479,14 1.990.169,07	1.912.786,50 1.990.169,07
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO								
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		440.000,00 268.359,78	268.359,78 92.522,34	92.522,34 26.287,50	242.072,28 26.287,50
15.452.0010.1102.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00 2.172,12	2.172,12 2.172,12	2.172,12 2.172,12	0,00 2.172,12
15.452.0010.1134.0000 AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS								
763	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1135.0000 CONST. CALÇAMENTO AV. 20 DE JULHO E QUINTA MANOEL FERRAZ								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

20 de 29

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
764	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1230.0000			PAVIMENTAÇÃO DA RUA CEL FRANCISCO BARROS DO NASCIMENTO					
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1231.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD AV DOM HELDER CÂMARA ECAP.ANTONIO DAVID					
754	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1232.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF RUA JOAQUIM DE ALENCAR JARDIM					
755	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1912.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.360,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1914.0000			CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA IMPOSITIVA					
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1915.0000			CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA					
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1888.0000			IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS					
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO DE CANAIS					
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		153.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO					
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	47.825,40	47.825,40	47.825,40
					47.825,40	47.825,40	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
					10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	370.345,93	370.345,93	0,00
					370.345,93	370.345,93	370.345,93	370.345,93
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

21

de 29

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
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
379	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		228.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	807.000,00	97.676,58	709.323,42
					807.000,00	97.676,58	97.676,58	97.676,58
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		204.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
383	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	10.959,49	10.959,49	0,00
					10.959,49	10.959,49	10.959,49	10.959,49
384	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.800,00	22.850,00	22.850,00	0,00
					22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00
385	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	9.634,00	9.634,00	0,00
					9.634,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
387	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00	46.089,25	46.089,25	0,00
					46.089,25	46.089,25	46.089,25	46.089,25
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC				5.408.588,16	3.331.521,89	2.315.125,52	1.316.490,32
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				3.331.521,89	2.315.125,52	2.015.031,57	2.015.031,57
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1897.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO					
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1903.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL					
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	7.725,87	7.725,87	0,00
					7.725,87	7.725,87	7.725,87	7.725,87
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1913.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,16	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

22

de 29

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
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	648.657,87	586.188,87	74.101,00
					648.657,87	586.188,87	574.556,87	574.556,87
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	20.000,00	3.002,40	17.334,90
					20.000,00	3.002,40	2.665,10	2.665,10
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1104.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.1067.0000			PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL					
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	24.454,68	24.454,68	5.953,97
					24.454,68	24.454,68	18.500,71	18.500,71
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	4.600,00	4.600,00	0,00
					4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
18.543.0017.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
402	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		960.000,00	960.000,00	615.753,69	432.937,32
					960.000,00	615.753,69	527.062,68	527.062,68
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	271.379,45	239.473,36
					480.000,00	271.379,45	240.526,64	240.526,64
404	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		492.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	99.502,92	52.212,61	47.290,31
					99.502,92	52.212,61	52.212,61	52.212,61
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	84.367,00	84.367,00	12.902,00
					84.367,00	84.367,00	71.465,00	71.465,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	591.599,55	461.354,22	218.056,45
					591.599,55	461.354,22	373.543,10	373.543,10
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1077.0000			CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

23 de 29

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
20.605.0016.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
412	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	4.051,89	4.051,89	0,00
					4.051,89	4.051,89	4.051,89	4.051,89
20.605.0016.1223.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS					
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,00	1.100,00	1.100,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.400,00	40.000,00	17.715,82	40.000,00
					40.000,00	17.715,82	0,00	0,00
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
417	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS, EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, E FEIRAS PROD. AGRÍCOLAS					
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
419	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		68.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.1105.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
422	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	4.240,60	4.240,60	0,00
					4.240,60	4.240,60	4.240,60	4.240,60
20.606.0017.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
423	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		138.000,00	138.000,00	87.264,00	50.736,00
					138.000,00	87.264,00	87.264,00	87.264,00
20.607.0016.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.1074.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO					
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.2105.0000			PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES					
426	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		76.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0017.3002.0000			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	11.357,12	11.357,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

24 de 29

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
					11.357,12	11.357,12	11.357,12	11.357,12
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.600,00	32.138,00	32.138,00	1.190,00
					32.138,00	32.138,00	30.948,00	30.948,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	67.714,39	44.207,30	66.515,01
					67.714,39	44.207,30	1.199,38	1.199,38
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIERÓGLIFOS		21.766,87	21.766,87	21.766,87	14.245,72
021202			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		21.766,87	21.766,87	7.521,15	7.521,15
20.606.0016.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
430	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.800,00	21.106,87	21.106,87	14.245,72
					21.106,87	21.106,87	6.861,15	6.861,15
434	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.600,00	660,00	660,00	0,00
					660,00	660,00	660,00	660,00
436	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIERÓGLIFOS		14.783,00	14.783,00	14.783,00	0,00
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		14.783,00	14.783,00	14.783,00	14.783,00
17.544.0016.1911.0000			CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA					
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.1904.0000			IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS					
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2290.0000			MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS					
440	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.320,60	2.320,60	0,00
					2.320,60	2.320,60	2.320,60	2.320,60
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.432,00	3.432,00	0,00
					3.432,00	3.432,00	3.432,00	3.432,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	7.552,00	7.552,00	0,00
					7.552,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00
18.542.0009.5291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
444	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/01/2024 A 10/09/2024)

25

de 29

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
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 1.478,40	1.478,40 1.478,40	1.478,40 1.478,40	0,00 1.478,40
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS								
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					108.483.179,85 84.585.407,29	84.585.407,29 60.536.723,10	60.536.723,10 53.932.301,57	30.653.105,72 53.932.301,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					108.483.179,85 84.585.407,29	84.585.407,29 60.536.723,10	60.536.723,10 53.932.301,57	30.653.105,72 53.932.301,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						21.497.064,25	21.497.064,25
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		7.267.674,10	7.267.674,10
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		579.724,99	579.724,99
7004	7003	323732	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110 - 000		1.485.873,40	1.485.873,40
7006	7005	323734	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 000		8.707.427,59	8.707.427,59
7012	7011	323736	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	110 - 000		0,00	0,00
7014	7013	323738	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO	110 - 000		0,00	0,00
7025	7024	323747	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	110 - 000		3.456.364,17	3.456.364,17
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO						0,00	0,00
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev	110 - 000		0,00	0,00
9155	9154	323299	Apropriação do Fundo de Previdência	110 - 000		0,00	0,00
9156	9155	323299	Apropriação da Câmara de Vereadores	110 - 000		0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos	110 - 000		0,00	0,00
9160	9159	323299	Pensão Alimentícia	110 - 000		0,00	0,00
9161	9160	323299	Abono Família - Florestaprev	110 - 000		0,00	0,00
9163	9162	323299	Salário Família - INSS	110 - 000		0,00	0,00
9164	9163	323299	Apropriação da Sec. de Saúde	110 - 000		0,00	0,00
9165	9164	323299	Salário Maternidade - Florestasprev	110 - 000		0,00	0,00