



MENSAGEM Nº 09/2024

Floresta/PE, 11 de março 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\$ 1.662.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil reais), conforme devidamente explicitado no Projeto de Lei em anexo.

O referido crédito se deu em virtude da mudança do cálculo do salário educação, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Cabe esclarecer que o crédito em tela está sendo apresentado somente agora porque o novo valor do salário educação foi enviado ao Município de Floresta após a aprovação do orçamento previsto para 2024, ou seja, não tinha como ser enviado junto com a proposta orçamentária para o ano vigente.

A proposta ora apresentada a essa Câmara, Senhor Presidente, tem por objetivo abrir crédito adicional suplementar fundamental para melhorar a qualidade de vida do cidadão florestano.

Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em caráter de **URGÊNCIA URGENTÍSSIMA**, 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

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Recebido em 11 / 03 / 24
às 11 : 09 horas, pelo servidor
Fla

Aprovado por JJ x O
Em 25/03/2024
Presidente



Encaminhado à Comissão
de Finanças e Orçamento
Em: 13/03/2024
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 29/2024.

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 foram conferidas pela Lei Orgânica do Município, submete à apreciação da Câmara de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 1.662.000,00 (um milhão seiscentos e sessenta e dois mil reais), distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.662.000,00
Excesso				
02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL	
	214	12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.400.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200 000	EDUCAÇÃO	
	215	12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200 000	EDUCAÇÃO	
	216	12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	240.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 01
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
		200 000	EDUCAÇÃO	

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

Excesso: REABERTURA	1.662.000,00
Fontes de Recurso	
05 01	1.662.000,00

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

Floresta/PE, 11 de março de 2024.

ROSANGELA DE MOURA
MANICÓBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

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

ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

08221000 00 00000000
00000000 00 00000000

1992

750 754

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

1 de 28

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	4.023.769,17	362.938,42	3.780.265,55
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.023.769,17	362.938,42	243.503,62	243.503,62
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	40.009,39	998.000,00
					998.000,00	40.009,39	0,00	0,00
047	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			400.000,00	399.000,00	47.725,33	399.000,00
					399.000,00	47.725,33	0,00	0,00
04.122.0002.2011.0000					MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
048	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			500.000,00	500.000,00	63.234,93	436.765,07
					500.000,00	63.234,93	63.234,93	63.234,93
049	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.100.000,00	1.100.000,00	96.488,39	1.011.532,90
					1.100.000,00	96.488,39	88.467,10	88.467,10
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	13.891,10	69.455,50
					83.346,60	13.891,10	13.891,10	13.891,10
052	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			14.000,00	2.575,00	2.575,00	325,00
					2.575,00	2.575,00	2.250,00	2.250,00
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			180.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200.000,00	160.089,97	31.342,97	128.747,00
					160.089,97	31.342,97	31.342,97	31.342,97
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	580.757,60	64.671,31	539.440,08
					580.757,60	64.671,31	41.317,52	41.317,52
059	3.3.90.92.00	DESPESAS 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 FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

2 de 28

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		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2012.0000			COOPERAÇÃO E APOIO E APOIO AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E DE INTERESSE SOCIAL					
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	3.000,00	37.000,00
					40.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.275.400,00	1.062.000,00	119.092,76	943.425,62
020202	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.062.000,00	119.092,76	118.574,38	118.574,38
04.122.0002.1114.0000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
062	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000			PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS					
063	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP					
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.000,00	850.000,00	109.380,23	740.619,77
					850.000,00	109.380,23	109.380,23	109.380,23
04.122.0002.2025.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS					
066	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2027.0000			MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES					
072	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	140.000,00	8.157,96	132.360,42
					140.000,00	8.157,96	7.639,58	7.639,58
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

3

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 36.000,00	36.000,00 1.554,57	1.554,57 1.554,57	34.445,43 1.554,57
080	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0002.2122.0000 COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO								
084	3.3.90.41.00		Contribuições		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				537.000,00	281.600,00	28.274,18	267.599,58
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				281.600,00	28.274,18	14.000,42	14.000,42
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETRIA DO GOVERNO								
086	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 100.000,00	100.000,00 8.330,79	8.330,79 4.094,79	95.905,21 4.094,79
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 180.000,00	180.000,00 18.343,39	18.343,39 9.905,63	170.094,37 9.905,63
088	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				640.000,00	266.074,00	30.783,33	249.386,55
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				266.074,00	30.783,33	16.687,45	16.687,45
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER								
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER								
093	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.000,00 90.000,00	90.000,00 11.107,72	11.107,72 5.459,72	84.540,28 5.459,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

4 de 28

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
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 120.000,00	120.000,00 15.107,75	15.107,75 7.234,87	112.765,13 7.234,87
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		8.000,00 325,00	325,00 325,00	325,00 0,00	325,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
098	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
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 14.749,00	14.749,00 2.742,86	2.742,86 2.492,86	12.256,14 2.492,86
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 1.500,00	1.500,00 1.500,00	16.500,00 1.500,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

6 de 28

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	47.500,00	360.500,00
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				408.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
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	0,00	48.000,00
					48.000,00	0,00	0,00	0,00
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	47.500,00	312.500,00
					360.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
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	144.622,00	15.522,51	140.000,00
020503	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO				144.622,00	15.522,51	4.622,00	4.622,00
04.122.0002.2224.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO								
138	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	80.000,00	7.264,65	80.000,00
					80.000,00	7.264,65	0,00	0,00
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00	3.635,86	60.000,00
					60.000,00	3.635,86	0,00	0,00
140	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	3.822,00	3.822,00	0,00
					3.822,00	3.822,00	3.822,00	3.822,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				97.000,00	56.000,00	3.294,67	56.000,00
020504	ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL				56.000,00	3.294,67	0,00	0,00
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	3.294,67	56.000,00
					56.000,00	3.294,67	0,00	0,00
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 FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

7 de 28

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
			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	129.227,88	18.926,05	111.901,83
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		129.227,88	18.926,05	17.326,05	17.326,05
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00 96.000,00	96.000,00 1.600,00	1.600,00 0,00	96.000,00 0,00
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	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
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 14.827,88	14.827,88 5.681,49	5.681,49 5.681,49	9.146,39 5.681,49
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 16.000,00	16.000,00 9.244,56	9.244,56 9.244,56	6.755,44 9.244,56
04.122.0002.2227.0000			MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE					
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
0206			COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		294.000,00	0,00	0,00	0,00
020601			FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1199.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER					
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1118.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS					
161	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0007.1218.0000			CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO					
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0010.1901.0000			OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

8

de 28

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
163					120.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		11.035.800,00	2.938.508,95	569.474,67	2.419.540,00
020701			COORDENAÇÃO GERAL		2.938.508,95	569.474,67	518.968,95	518.968,95
04.122.0002.1009.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		350.000,00	350.000,00	18.356,00	344.540,28
			TEMPO DETERMINADO		350.000,00	18.356,00	5.459,72	5.459,72
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	300.000,00	57.293,65	272.170,30
			VANTAGENS FIXAS -		300.000,00	57.293,65	27.829,70	27.829,70
			PESSOAL CIVIL					
167	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
168	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		18.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
			RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00	400,00	400,00	400,00
					400,00	400,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	80,00	80,00	80,00
					80,00	80,00	0,00	0,00
171	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE		240.000,00	158.400,00	13.500,00	144.900,00
			CONSULTORIA		158.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		240.000,00	143.165,49	34.528,55	116.302,43
			TERCEIROS - PESSOA		143.165,49	34.528,55	26.863,06	26.863,06
			JURÍDICA					
174	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		22.800,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
04.123.0002.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		42.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		72.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
177	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		2.540.000,00	1.976.463,46	445.316,47	1.531.146,99
			CONTRATUAL		1.976.463,46	445.316,47	445.316,47	445.316,47
			RESGATADA					
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
178	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		0,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATO					
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
180	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS		28.000,00	0,00	0,00	0,00
			SOBRE A DÍVIDA POR		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 FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

9 de 28

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
			CONTRATO -					
			INTRA-ORÇAMENT					
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
181	9.9.99.99.00		RESERVA DE		6.979.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		00.429.500,00	7.216.246,74	293.757,04	6.963.584,33
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		7.216.246,74	293.757,04	252.662,41	252.662,41
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
182	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1011.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENCILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
184	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
12.361.0004.1100.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMOPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
185	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
187	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1899.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA FRANCISCO FERRAZ NOVAES					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		66.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2047.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
189	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.500.000,00	1.500.000,00	47.635,24	1.455.094,62
			TEMPO DETERMINADO		1.500.000,00	47.635,24	44.905,38	44.905,38
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		3.000.000,00	3.000.000,00	62.416,12	2.944.078,26
			VANTAGENS FIXAS -		3.000.000,00	62.416,12	55.921,74	55.921,74
			PESSOAL CIVIL					
191	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
192	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		240.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00	75,00	75,00	75,00
					75,00	75,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	18.344,20	18.344,20	1.130,50
					18.344,20	18.344,20	17.213,70	17.213,70
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		250.000,00	198.210,00	51.117,72	159.492,28
			TERCEIROS - PESSOA		198.210,00	51.117,72	38.717,72	38.717,72
			FÍSICA					
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	229.617,54	114.168,76	133.713,67
			TERCEIROS - PESSOA		229.617,54	114.168,76	95.903,87	95.903,87
			JURÍDICA					
197	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		3.600,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					

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	0,00	270.000,00
					270.000,00	0,00	0,00	0,00
199	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12.846.0004.5016.0000 IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS								
200	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		1.067.497,37	1.067.497,37	672.215,37	466.777,59
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		1.067.497,37	672.215,37	600.719,78	600.719,78
12.306.0004.2056.0000 PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00	57.191,42	57.191,42	0,00
					57.191,42	57.191,42	57.191,42	57.191,42
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
210	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2060.0000 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

11 de 28

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
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	416.398,92	416.398,92	0,00
					416.398,92	416.398,92	416.398,92	416.398,92
215	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
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2061.0000 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE								
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00	2.013,56	2.013,56	0,00
					2.013,56	2.013,56	2.013,56	2.013,56
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	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
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		720.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
224	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
225	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
12.361.0004.2084.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
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
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	75.544,61	75.544,61	35.000,24
					75.544,61	75.544,61	40.544,37	40.544,37
231	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		240.000,00	57.290,00	9.427,36	51.472,64
					57.290,00	9.427,36	5.817,36	5.817,36
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			345.782,51	81.734,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

12 de 28

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			288.384,31
					345.782,51	81.734,98	57.398,20	57.398,20
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
747	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.280,00	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		5.150,00	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		41.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL								
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES								
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
247	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	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	5.005,59	5.005,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

13 de 28

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
					5.005,59	5.005,59	5.005,59	5.005,59
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	6.540,00	1.946,03	4.593,97
					6.540,00	1.946,03	1.946,03	1.946,03
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	40.968,00	6.281,06	40.400,00
					40.968,00	6.281,06	568,00	568,00
12.365.0004.2123.0000 MANUTENÇÃO DE BERCARIOS								
252	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
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	5.650,21	5.650,21	650,00
					5.650,21	5.650,21	5.000,21	5.000,21
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	22.712,55	6.212,55	16.500,00
					22.712,55	6.212,55	6.212,55	6.212,55
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	2.409,08	29.776,43
					30.000,00	2.409,08	223,57	223,57
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	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		10.000,00	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		20.000,00	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				31.770.000,00	31.770.000,00	3.174.567,52	28.608.682,77
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				31.770.000,00	3.174.567,52	3.161.317,23	3.161.317,23
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB								
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB								
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
265	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000.000,00	3.000.000,00	94.099,01	2.908.630,85
					3.000.000,00	94.099,01	91.369,15	91.369,15
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000.000,00	21.000.000,00	2.290.471,99	18.720.048,44
					21.000.000,00	2.290.471,99	2.279.951,56	2.279.951,56
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 FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

14 de 28

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
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
269	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.500.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00
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	1.500,00	38.500,00
					40.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274	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
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	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		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.1202.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - FUNDEB VAAT					
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2086.0000			MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%					
279	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	2.500.000,00	788.496,52	1.711.503,48
					2.500.000,00	788.496,52	788.496,52	788.496,52
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				287.505,00	287.505,00	245.030,97	58.051,01
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				287.505,00	245.030,97	229.453,99	229.453,99
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 FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

15 de 28

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
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 PATROCÍNIO 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 2.824,00	2.824,00 2.824,00	33.176,00 2.824,00
289	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	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
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 4.000,00	4.000,00 466,22	466,22 319,99	3.680,01 319,99
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 850,00	850,00 850,00	850,00 850,00	0,00 850,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00 160.215,00	160.215,00 160.215,00	160.215,00 160.215,00	0,00 160.215,00
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		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 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		48.000,00 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 FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

16 de 28

Fl	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		30.000,00 6.000,00	6.000,00 235,75	235,75 0,00	6.000,00 0,00
13.392.0005.2235.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CULTURA								
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.000,00 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 0,00	15.195,00 0,00
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 DE MAIS AREA DA CULTURA								
309	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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				25.000,00	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		18.000,00 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		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.800,00 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		24.000,00 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		30.000,00 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		14.400,00	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 FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

17 de 28

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.400,00	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		22.800,00	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		14.400,00	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		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				589.000,50	123.330,68	119.819,90	92.308,27
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				123.330,68	119.819,90	31.022,41	31.022,41
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		120.000,00	108.730,68	108.730,68	88.797,49
					108.730,68	108.730,68	19.933,19	19.933,19
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS								
325	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
326	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		141.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS								
327	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE								
332	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.600,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

18 de 28

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
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00	10.600,00	10.600,00	0,00
					10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
337	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	4.000,00	489,22	3.510,77
					4.000,00	489,22	489,22	489,22
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				4.387.066,33	6.506.870,63	727.402,44	6.159.592,67
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				6.506.870,63	727.402,44	347.277,96	347.277,96
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE								
341	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2091.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS								
344	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000.000,00	1.000.000,00	64.839,51	1.000.000,00
					1.000.000,00	64.839,51	0,00	0,00
345	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00	20.949,55	400.000,00
					400.000,00	20.949,55	0,00	0,00
346	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00	27.601,34	5.601,34	22.329,51
					27.601,34	5.601,34	5.271,83	5.271,83
349	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	8.288,00	8.288,00	5.088,00
					8.288,00	8.288,00	3.200,00	3.200,00
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00	777.935,07	158.393,75	741.199,44
					777.935,07	158.393,75	36.735,63	36.735,63
351	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS								

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
04.122.0010.1109.0000								
353	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
					1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
04.122.0010.1111.0000 AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS								
354	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000 CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS								
355	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	2.139,50	2.139,50	0,00
					2.139,50	2.139,50	2.139,50	2.139,50
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
15.452.0007.1047.0000 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	6.000,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000.000,00	3.000.000,00	293.091,00	2.706.909,00
					3.000.000,00	293.091,00	293.091,00	293.091,00
15.452.0010.1046.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO								
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		440.000,00	231.000,00	26.287,50	231.000,00
					231.000,00	26.287,50	0,00	0,00
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	1.166,72	1.166,72	1.166,72
					1.166,72	1.166,72	0,00	0,00
15.452.0010.1912.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA								
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.360,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1914.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM PAVIMENTADA ENTRE O BAIRRO DO DNER E O BAIRRO CAETANO 2-EMENDA IMPOSITIVA								
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1915.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA								
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1888.0000 IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS								
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO								
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000 CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS								
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		153.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000 MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO								
369	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0011.1050.0000 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

20 de 28

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
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS 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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00	250.000,00	47.228,99	250.000,00
					250.000,00	47.228,99	0,00	0,00
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
375	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO 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	800.000,00	90.676,58	800.000,00
					800.000,00	90.676,58	0,00	0,00
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		204.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
383	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.800,00	840,00	840,00	0,00
					840,00	840,00	840,00	840,00
385	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS					
387	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

21 de 28

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
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC		5.548.558,16	2.534.805,44	255.944,63	2.417.769,56
021201			COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		2.534.805,44	255.944,63	117.035,88	117.035,88
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1897.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO					
389	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
					110.000,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1903.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL					
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1913.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES(ARTESIANOS)NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
392	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		55.180,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000			ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES					
393	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.000,00	414.000,00	68.324,00	345.676,00
					414.000,00	68.324,00	68.324,00	68.324,00
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	20.000,00	1.653,20	18.346,80
					20.000,00	1.653,20	1.653,20	1.653,20
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, UTENSÍLIOS 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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.327,06	960.000,00
					960.000,00	57.327,06	0,00	0,00
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	36.893,93	480.000,00
					480.000,00	36.893,93	0,00	0,00
404	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		542.000,00	0,00	0,00	0,00

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TRABALHISTAS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	23.710,00	1.710,00	22.000,00
					23.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00
407	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	13.634,00	13.634,00	3.190,00
					13.634,00	13.634,00	10.444,00	10.444,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00	268.399,87	54.659,00	240.556,76
					268.399,87	54.659,00	27.843,11	27.843,11
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO								
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1078.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL								
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
412	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
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.400,00	40.000,00	4.182,92	40.000,00
					40.000,00	4.182,92	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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

23 de 28

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
422	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
20.606.0017.2102.0000			IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA					
423	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		138.000,00 138.000,00	138.000,00 0,00	0,00 0,00	138.000,00 0,00
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 3.149,57	3.149,57 3.149,57	3.149,57 3.149,57	0,00 3.149,57
428	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.600,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 60.000,00	60.000,00 10.498,95	10.498,95 0,00	60.000,00 0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIERARQ.				660,00	660,00	660,00	0,00
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				660,00	660,00	660,00	660,00
20.606.0016.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
430	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.600,00 660,00	660,00 660,00	660,00 660,00	0,00 660,00
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. HIERARQ.				3.682,00	3.682,00	3.682,00	1.782,00
021203	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				3.682,00	3.682,00	1.900,00	1.900,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/01/2024 A 28/02/2024)

24 de 28

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
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	3.312,00	3.312,00	1.412,00
					3.312,00	3.312,00	1.900,00	1.900,00
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	370,00	370,00	370,00
					370,00	370,00	0,00	0,00
18.542.0009.5291.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
444	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0017.2291.0000 PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS								
449	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					107.860.679,85	59.998.127,95	6.891.557,04	54.186.345,12
PODER EXECUTIVO					59.998.127,95	6.891.557,04	5.811.782,83	5.811.782,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					107.860.679,85	59.998.127,95	6.891.557,04	54.186.345,12
					59.998.127,95	6.891.557,04	5.811.782,83	5.811.782,83
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							9.148,10	9.148,10
9025	9024	313109	SALÁRIO FAMILIA INSS	110 - 000			3.263,23	3.263,23
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev	110 - 000			0,00	0,00