

MUNICIPAL DE FLORESTA
Casa Benício Ferraz
em 28/05/2025
às 18:38
Assinatura

MENSAGEM Nº 12/2025

Floresta/PE, 22 de maio de 2025.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

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\$ 4.683.000,00 (quatro milhões seiscientos e oitenta e três mil reais), que será utilizado para as seguintes finalidades:

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

- FICHA 90 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO (DIÁRIAS): referente ao pagamento de diárias.

SECRETARIA EXECUTIVA

- FICHA 117 – MANUTENÇÃO DO GABINETE (DIÁRIAS): referente pagamento de diárias da prefeita.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- FICHA 198 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA): referente ao pagamento dos carros alugados para a secretaria, pagamento de Celpe, Compesa, internet, locação de equipamentos de informática.
- FICHA 219 – MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO (MATERIAL DE CONSUMO): compras de alimentos perecíveis para atender às necessidades dos berçários, escolas e creches. Compras de materiais e utensílios de limpeza.
- FICHA 244 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (MATERIAL DE CONSUMO): compras de materiais de expediente.
- FICHA 261 – MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA): referente pagamento de Compesa, Celpe.



- FICHA 274 – DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS – FUNDEB 70%: considerando a necessidade de liquidação das obrigações patronais junto aos Institutos de Previdência (RPPS E RGPS), faz-se necessária a suplementação das dotações necessárias aos pagamentos dos mesmos em seus respectivos centros de custos para complemento do ano corrente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

- FICHA 444: MANUTENÇÃO DO PARQUE DAS CARAIBEIRAS (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA): referente pagamento de Compesa e Celpe do Parque das Caraibeiras.
- FICHA 409: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA): implantação do SIM “Serviço de Inspeção Municipal”.
- FICHA 430: MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA): referente ao pagamento de Compesa e Celpe do Parque de Exposição.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- FICHA 483 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE: destinado à aquisição de materiais permanentes para a implantação e funcionamento de novos postos de saúde neste Município, visando atender à demanda crescente por serviços de atenção básica à saúde, ampliando o acesso da população a atendimentos essenciais, com qualidade e maior capilaridade territorial. A abertura de novos postos de saúde é parte de uma estratégia de fortalecimento da rede municipal de saúde, com o intuito de descentralizar o atendimento e reduzir a sobrecarga das unidades já existentes. Com isso prevê-se a abertura da nova unidade de saúde do bairro DNER, bem como as unidades de saúde dos postos Alto da Ermida e Novo Centro. A suplementação ora solicitada será utilizada para a compra de equipamentos e mobiliários indispensáveis ao funcionamento das unidades, tais como: mesas, cadeiras, armários, balanças, macas, autoclaves, computadores, entre outros itens necessários para garantir condições adequadas de trabalho aos profissionais de saúde e de atendimento digno à população.
- FICHA 497 – MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA): pagamentos dos alugueis dos imóveis.
- FICHA 536 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MATERIAL DE CONSUMO): referente à aquisição de gêneros alimentícios frutas e verduras, aquisição de medicamentos e material hospitalar.



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,



Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz
Prefeita

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

Ao Excelentíssimo Senhor
Gilberto Quirino de Sá
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE



Aprovado por 10 x 0
Em 02/07/2025
Presidente



Encaminhado à Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 28/05/2025
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 36 /2025

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

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe 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\$ 4.683.000,00 (quatro milhões seiscentos e oitenta e três mil reais), que será distribuído nas seguintes dotações:

02 03 01 SECRETARIA DE GOVERNO

90	04.122.0002.2117.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO	3.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 05 01 SECRETARIA EXECUTIVA

117	04.122.0002.2218.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

198	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	400.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

219	12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	300.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 000	EDUCAÇÃO	

244	12.361.0004.2193.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEG	300.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02	10	02	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		
	261	12.365.0004.2071.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 01	
		01	TESOURO		
		200 000	EDUCAÇÃO		
02	10	03	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		
	274	12.361.0004.2064.0000	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%	2.460.000,00	
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	F.R.: 0 05 01	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		260 000	EDUCAÇÃO FUNDEB		
02	12	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	444	18.542.0009.2290.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS	50.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	12	01	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO		
	409	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, ME	110.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
	430	20.608.0017.3002.0000	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FER	50.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		110 000	RECURSO PRÓPRIO		
02	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	483	10.301.0031.1900.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANE	300.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 02	
		01	TESOURO		
		310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO		
	497	10.301.0031.2106.0000	MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	50.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 05 02	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		300 000	SAÚDE		

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

536	10.302.0034.2214.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	450.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 02
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	

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

Anulação:

02 02 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO

54	04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	-60.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 10 01 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO

188	12.361.0004.1100.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES E OBRAS E INSTALAÇÕES	-500.000,00
	4.4.90.51.00		F.R. Grupo: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

194	12.361.0004.2047.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	-140.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

210	12.361.0004.1012.0000	EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOs	-100.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

212	12.361.0004.1019.0000	AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS	-40.000,00
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo: 0 01 01
	01	TESOURO	
	200 000	EDUCAÇÃO	

222	12.361.0004.2060.0000	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	-250.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 05 01
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	200 000	EDUCAÇÃO	

02 10 02 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL

223	12.361.0004.2061.0000 3.3.90.30.00 05 200 000	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS EDUCAÇÃO	-160.000,00 F.R. Grupo: 0 05 01
226	12.361.0004.2062.0000 3.3.90.30.00 01 200 000	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL MATERIAL DE CONSUMO TESOURO EDUCAÇÃO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
232	12.361.0004.2084.0000 3.1.90.04.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO EDUCAÇÃO	-753.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
233	12.361.0004.2084.0000 3.1.90.11.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO EDUCAÇÃO	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
257	12.365.0004.2071.0000 3.1.90.04.00 01 200 000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO EDUCAÇÃO	-500.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
258	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	-400.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01
262	12.365.0004.2300.0000 3.1.90.04.00 01 200 000	POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABETIZAÇÃO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO EDUCAÇÃO	-300.000,00 F.R. Grupo: 0 01 01

02 10 04 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA

292	13.392.0005.2077.0000 3.1.90.11.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-100.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
-----	--	---	------------------------------------

02 10 05 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO

317	13.695.0005.2080.0000 3.3.90.39.00 01 110 000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO RECURSO PRÓPRIO	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
-----	--	--	-----------------------------------

02 10 05 SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO

323	13.695.0005.2238.0000	PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO	-20.000,00
	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

377	20.606.0010.1553.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉD	-50.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 05 05
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 000	GERAL TOTAL	

386	26.782.0014.1062.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	-100.000,00
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 12 01 COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO

405	20.122.0017.2103.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO	-100.000,00
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	RECURSO PRÓPRIO	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

459	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-45.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

461	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-40.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

472	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-100.000,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 01 02
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	

479	10.122.0038.2211.0000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE	-8.000,00
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F.R. Grupo: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

480	10.122.0038.2211.0000 3.3.90.92.00 05 300 000	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-14.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
504	10.301.0035.1105.0000 4.4.90.52.00 02 300 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS SAÚDE	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 02 02
505	10.301.0035.1105.0000 4.4.90.52.00 05 300 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
509	10.301.0035.1894.0000 4.4.90.52.00 01 310 000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU S EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
531	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.11.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-200.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
533	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.92.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
534	10.302.0034.2214.0000 3.1.90.92.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02
547	10.302.0034.2214.0000 3.3.90.92.00 01 310 000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES TESOURO SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 01 02
580	10.305.0029.2273.0000 3.1.90.04.00 05 300 000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS SAÚDE	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 05 02

02 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

581	10.305.0029.2273.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	-70.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 02
	01	TESOURO	
	310 000	SAÚDE - RECURSO PRÓPIO	
582	10.305.0029.2273.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	-40.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 02
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 000	SAÚDE	

-4.683.000,00

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

Gabinete da Prefeita, em 22 de maio de 2025.


Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz
Prefeita

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 163.293.184-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

1 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.818.000,00	4.397.267,26	1.561.446,99	3.200.380,39
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				4.397.267,26	1.561.446,99	1.196.886,87	1.196.886,87
04.122.0002.1021.0000	REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA							
045	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
046	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
047	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
048	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							
049	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.150.000,00	805.000,00	183.045,40	805.000,00
					805.000,00	183.045,40	0,00	0,00
051	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			500.000,00	500.000,00	156.847,90	420.731,26
					500.000,00	156.847,90	79.268,74	79.268,74
04.122.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
052	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			700.000,00	700.000,00	138.450,00	561.550,00
					700.000,00	138.450,00	138.450,00	138.450,00
053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.300.000,00	1.300.000,00	564.525,13	735.474,87
					1.300.000,00	564.525,13	564.525,13	564.525,13
054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
					120.000,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			14.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00
					1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00	110.810,94	110.810,94	5.387,94
					110.810,94	110.810,94	105.423,00	105.423,00
058	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
059	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
060	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			240.000,00	147.510,64	49.406,88	121.922,20
					147.510,64	49.406,88	25.588,44	25.588,44
061	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
062	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.200.000,00	712.645,68	357.060,74	430.314,12
					712.645,68	357.060,74	282.331,56	282.331,56
063	3.3.90.92.00	DESPESAS DE			60.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

2

de 47

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
EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.737.400,00	1.569.945,50	949.174,07	651.059,30
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.569.945,50	949.174,07	918.886,20	918.886,20
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
064	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								
065	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	481.225,50	481.225,50	30.287,84
					481.225,50	481.225,50	450.937,66	450.937,66
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP								
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.000,00	840.000,00	412.508,14	427.491,89
					840.000,00	412.508,14	412.508,11	412.508,11
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS								
068	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	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
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	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
072	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
073	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
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES								
074	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
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	140.000,00	33.923,69	106.076,31
					140.000,00	33.923,69	33.923,69	33.923,69
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	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
078	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
079	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
080	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								
	3.1.90.11.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

3

de 47

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
081			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 36.000,00	36.000,00 9.276,74	9.276,74 9.276,74	26.723,26 9.276,74
082	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	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
084	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
085	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								
086	3.3.90.41.00		Contribuições		48.000,00 36.720,00	36.720,00 12.240,00	12.240,00 12.240,00	24.480,00 12.240,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				567.000,00	323.285,19	65.895,19	268.451,29
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				323.285,19	65.895,19	54.833,90	54.833,90
04.122.0002.1106.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO								
088	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 180.000,00	180.000,00 22.610,00	22.610,00 22.610,00	157.390,00 22.610,00
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 10.350,00	10.350,00 10.350,00	10.350,00 8.850,00	1.500,00 8.850,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 1.769,99	1.769,99 1.769,99	1.769,99 0,00	1.769,99 0,00
092	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
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 31.165,20	31.165,20 31.165,20	31.165,20 23.373,90	7.791,30 23.373,90
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				694.000,00	292.605,89	13.572,48	281.016,27
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				292.605,89	13.572,48	11.589,62	11.589,62
04.122.0003.1107.0000 AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER								
094	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								
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00 110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
097	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

5 de 47

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
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 700.000,00	700.000,00 198.077,35	198.077,35 198.077,35	501.922,65 198.077,35
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00 48.950,00	48.950,00 48.950,00	48.950,00 44.750,00	4.200,00 44.750,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 800,43	800,43 800,43	800,43 710,43	90,00 710,43
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00 26.409,27	26.409,27 26.409,27	26.409,27 26.409,27	0,00 26.409,27
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 194.092,11	194.092,11 158.743,18	158.743,18 128.904,23	65.187,88 128.904,23
04.124.0002.2220.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO CONTROLE INTERNO								
122	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00 18.000,00	18.000,00 7.536,67	7.536,67 7.536,67	10.463,33 7.536,67
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 80.000,00	80.000,00 8.726,66	8.726,66 8.726,66	71.273,34 8.726,66
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR								
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 250.000,00	250.000,00 51.415,00	51.415,00 51.415,00	198.585,00 51.415,00
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 12.364,00	12.364,00 3.751,00	3.751,00 3.751,00	8.613,00 3.751,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 7.673,40	7.673,40 2.448,44	2.448,44 2.198,44	5.474,96 2.198,44
04.244.4002.2296.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA								
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.674,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				400.000,00	324.000,00	93.200,00	244.000,00
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				324.000,00	93.200,00	80.000,00	80.000,00
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00 48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

6

de 47

Fl	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
135	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
136	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00	276.000,00	93.200,00	196.000,00
					276.000,00	93.200,00	80.000,00	80.000,00
137	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
138	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		315.000,00	212.546,80	15.601,60	197.095,20
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		212.546,80	15.601,60	15.451,60	15.451,60
04.122.0002.2224.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
139	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	150.000,00	13.054,80	136.945,20
					150.000,00	13.054,80	13.054,80	13.054,80
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
					60.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	1.900,00	1.900,00	150,00
					1.900,00	1.900,00	1.750,00	1.750,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	646,80	646,80	0,00
					646,80	646,80	646,80	646,80
143	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
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		97.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		56.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
					56.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	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
148	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
149	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		254.000,00	42.232,78	6.799,12	36.103,66
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		42.232,78	6.799,12	6.129,12	6.129,12
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
150	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 ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

7

de 47

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
151	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
					18.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	9.977,88	3.325,96	6.651,92
					9.977,88	3.325,96	3.325,96	3.325,96
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	14.254,90	3.473,16	11.451,74
					14.254,90	3.473,16	2.803,16	2.803,16
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE								
158	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
159	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
160	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
0206	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				253.703,14	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								
161	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								
162	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								
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		49.703,14	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO								
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				9.351.491,66	3.073.382,74	1.220.502,53	2.002.247,97
020701	COORDENAÇÃO GERAL				3.073.382,74	1.220.502,53	1.071.134,77	1.071.134,77
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
165	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								
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	400.000,00	13.381,30	386.618,70
					400.000,00	13.381,30	13.381,30	13.381,30
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		350.000,00	350.000,00	84.385,58	265.614,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

8

de 47

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	84.385,58	84.385,58	84.385,58
168	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
169	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	1.595,20	1.595,20	0,00
					1.595,20	1.595,20	1.595,20	1.595,20
172	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00	296.400,00	98.800,00	238.400,00
					296.400,00	98.800,00	58.000,00	58.000,00
173	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
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	203.871,50	104.262,65	154.333,35
					203.871,50	104.262,65	49.538,15	49.538,15
175	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0002.1069.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
176	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					
177	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.000,00	21.516,04	21.516,04	6.314,29
					21.516,04	21.516,04	15.201,75	15.201,75
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 CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.800.000,00	1.800.000,00	896.561,76	950.967,21
					1.800.000,00	896.561,76	849.032,79	849.032,79
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
182	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.814.691,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE				11.500.053,75	11.500.053,75	2.154.219,35	10.506.773,12
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				11.500.053,75	2.154.219,35	993.280,63	993.280,63
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACINAIS E SOCIAIS					
183	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					
184	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		36.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

9

de 47

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
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					
185	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			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
186	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
187	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					
188	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 DO MUNICIPIO DE FLORESTA					
189	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
12.361.0004.1918.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ESCOLA AUDOMAR FERRAZ-EMENDA IMPOSTIVA					
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		53.674,07	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					
191	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		3.000.000,00	3.000.000,00	248.083,05	2.841.820,70
			TEMPO DETERMINADO		3.000.000,00	248.083,05	158.179,30	158.179,30
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		3.500.000,00	3.453.017,65	195.457,29	3.257.560,36
			VANTAGENS FIXAS -		3.453.017,65	195.457,29	195.457,29	195.457,29
			PESSOAL CIVIL					
193	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					
194	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					
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00	6.900,00	6.900,00	2.550,00
					6.900,00	6.900,00	4.350,00	4.350,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	425.422,12	425.422,12	209.686,60
					425.422,12	425.422,12	215.735,52	215.735,52
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		300.000,00	143.615,00	43.440,25	105.632,47
			TERCEIROS - PESSOA		143.615,00	43.440,25	37.982,53	37.982,53
			FÍSICA					
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	496.298,98	376.786,57	136.136,29
			TERCEIROS - PESSOA		496.298,98	376.786,57	360.162,69	360.162,69
			JURÍDICA					
199	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					
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		1.000.000,00	1.000.000,00	90.213,56	1.000.000,00
			PATRONAIS		1.000.000,00	90.213,56	0,00	0,00
201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES		3.000.000,00	2.974.800,00	767.916,51	2.953.386,70
			PATRONAIS -		2.974.800,00	767.916,51	21.413,30	21.413,30
			INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
12.361.0004.2304.0000			TREINAMENTO E/OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 824/2020-EMENDA IMPOSITIVA					
	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

10 de 47

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
202			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.674,08 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
203	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		4.713.195,60	4.713.195,60	3.208.486,60	2.226.927,33
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		4.713.195,60	3.208.486,60	2.486.268,27	2.486.268,27
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00 270.602,16	270.602,16 270.602,16	270.602,16 270.602,16	0,00 270.602,16
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		726.000,00 88.023,08	88.023,08 88.023,08	88.023,08 88.023,08	0,00 88.023,08
207	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
208	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					
209	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
210	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
12.361.0004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
211	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					
212	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			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
213	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					
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	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
217	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
218	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					
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.483.600,00 1.155.518,57	1.155.518,57 1.155.518,57	1.155.518,57 1.155.518,57	0,00 1.155.518,57
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

11 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		400.000,00	11.988,00	11.988,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.988,00	11.988,00	11.988,00	11.988,00
			JURÍDICA					
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		300.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2061.0000			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		360.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		60.000,00	58.450,00	58.450,00	37.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		58.450,00	58.450,00	21.450,00	21.450,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2062.0000			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00	6.120,00	6.120,00	0,00
					6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.500.000,00	1.222.750,75	616.539,90	907.387,99
			TERCEIROS - PESSOA		1.222.750,75	616.539,90	315.362,76	315.362,76
			JURÍDICA					
12.361.0004.2067.0000			DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS					
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	10.895,00	10.895,00	0,00
					10.895,00	10.895,00	10.895,00	10.895,00
229	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS,		0,00	0,00	0,00	0,00
			CIENTÍFICAS,					
			DESPORTIVAS E					
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	6.100,00	6.100,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			FÍSICA					
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	16.580,00	16.580,00	10.000,00
			TERCEIROS - PESSOA		16.580,00	16.580,00	6.580,00	6.580,00
			JURÍDICA					
12.361.0004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
232	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		200.000,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
234	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
			ANTERIORES					
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00	278.722,50	278.722,50	142.162,84
					278.722,50	278.722,50	136.559,66	136.559,66
237	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		150.000,00	93.681,55	51.775,91	55.195,44
			TERCEIROS - PESSOA		93.681,55	51.775,91	38.486,11	38.486,11
			FÍSICA					
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		400.000,00	375.935,20	146.485,69	299.055,57
			TERCEIROS - PESSOA		375.935,20	146.485,69	76.879,63	76.879,63
			JURÍDICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

12 de 47

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
240	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								
241	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
242	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
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00 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								
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 149.652,27	149.652,27 149.652,27	149.652,27 145.156,77	4.495,50 145.156,77
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 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								
246	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
12.361.0004.2302.0000 MANTUEÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA								
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 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								
249	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
250	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
251	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								
252	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
253	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
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00 800.000,00	800.000,00 207.398,85	207.398,85 103.717,07	696.282,93 103.717,07
12.364.0004.2158.0000 VALE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA ESTUDANTES CARENTES								
748	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 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								
255	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								
256	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								
257	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		700.000,00	0,00	0,00	0,00

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
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	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
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	76.965,32	76.965,32	23.322,43
					76.965,32	76.965,32	53.642,89	53.642,89
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	22.000,00	5.511,12	17.858,94
					22.000,00	5.511,12	4.141,06	4.141,06
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	60.000,00	41.947,03	34.165,69
					60.000,00	41.947,03	25.834,31	25.834,31
12.365.0004.2300.0000 POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABITIZAÇÃO								
262	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	9.211,20	9.211,20	0,00
					9.211,20	9.211,20	9.211,20	9.211,20
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000 SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS								
267	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 ESPORTES				33.642.188,44	33.642.188,44	17.760.712,90	16.790.971,28
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				33.642.188,44	17.760.712,90	16.851.217,16	16.851.217,16
12.361.0004.1038.0000 CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB								
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		850.000,00	47.320,82	47.320,82	0,00
					47.320,82	47.320,82	47.320,82	47.320,82
12.361.0004.1039.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNADAMENTA - FUNDEB								
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00	152.300,00	152.300,00	0,00
					152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
12.361.0004.2048.0000 MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%								
270	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000.000,00	3.000.000,00	1.658.607,43	1.965.109,37
					3.000.000,00	1.658.607,43	1.034.890,63	1.034.890,63
750	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
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000.000,00	22.000.000,00	11.487.395,76	10.512.604,24
					22.000.000,00	11.487.395,76	11.487.395,76	11.487.395,76
272	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
12.361.0004.2064.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%								
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	222.320,81	1.000.000,00
					1.000.000,00	222.320,81	0,00	0,00
274	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.180.000,00	3.172.825,91	3.038.041,28	183.800,89
					3.172.825,91	3.038.041,28	2.989.025,02	2.989.025,02
12.361.0004.2066.0000 DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

14 de 47

Fl	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
275	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.000,00 12.000,00	12.000,00 4.240,32	4.240,32 2.540,16	9.459,84 2.540,16
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
276	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
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00 45.500,00	45.500,00 12.644,00	12.644,00 12.144,00	33.356,00 12.144,00
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 12.241,71	12.241,71 12.241,71	12.241,71 0,00	12.241,71 0,00
280	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
281	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
282	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
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%								
283	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00	0,00 0,00	1.200.000,00 0,00
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 1.125.600,77	1.125.600,77 1.125.600,77	1.874.399,23 1.125.600,77
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES				2.668.000,00	725.783,18	650.608,21	129.434,78
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				725.783,18	650.608,21	596.348,40	596.348,40
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO								
286	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
288	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
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS								
289	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 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL								
290	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
291	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		100.000,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

15 de 47

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
			PESSOAL CIVIL					
293	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	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
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00 13.000,00	13.000,00 4.120,00	4.120,00 2.060,00	10.940,00 2.060,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 10.075,77	10.075,77 1.267,43	1.267,43 973,40	9.102,37 973,40
13.392.0005.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAI, CIVICAS E FOLCLORICAS								
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00 2.737,20	2.737,20 2.737,20	2.737,20 2.737,20	0,00 2.737,20
298	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00 7.368,00	7.368,00 7.368,00	7.368,00 7.368,00	0,00 7.368,00
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00	0,00 3.900,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00 604.502,21	604.502,21 604.502,21	604.502,21 556.860,89	47.641,32 556.860,89
13.392.0005.2079.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA								
302	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	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
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 49.800,00	49.800,00 18.000,00	18.000,00 14.250,00	35.550,00 14.250,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 34.400,00	34.400,00 8.713,37	8.713,37 8.198,91	26.201,09 8.198,91
13.392.0005.2209.0000 MANUT. POLITICA NAC .ALDIR BLANC-FOMENTO A CULTURA								
760	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
761	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								
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

17 de 47

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
27.812.0006.1035.0000								
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00 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								
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		37.925,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.303.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1834.0000 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS								
328	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
27.812.0006.2081.0000 PROMOVER E APOIAR EVENTOS EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIOS								
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.619,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		20.000,00 12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00 4.000,00	8.000,00 4.000,00
331	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	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
333	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
27.812.0006.2159.0000 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO								
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.461.486,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.2237.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DO ESPORTE								
334	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
335	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
336	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	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
338	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 36.000,00	36.000,00 11.200,00	11.200,00 2.800,00	33.200,00 2.800,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 19.000,00	19.000,00 12.978,08	12.978,08 978,08	18.021,92 978,08
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	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								
342	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço		5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

18 de 47

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
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS		8.280.128,07	8.280.128,07	3.142.227,84	6.189.490,03
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		8.280.128,07	3.142.227,84	2.090.638,04	2.090.638,04
04.122.0007.1886.0000			CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE					
343	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
344	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
345	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					
346	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	900.000,00	463.853,60	436.146,40
					900.000,00	463.853,60	463.853,60	463.853,60
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00	146.556,43	253.443,57
					400.000,00	146.556,43	146.556,43	146.556,43
348	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
349	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00	731.201,73	697.188,73	449.728,86
					731.201,73	697.188,73	281.472,87	281.472,87
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	49.431,30	25.431,30	33.616,50
					49.431,30	25.431,30	15.814,80	15.814,80
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.350.000,00	1.146.668,65	644.115,89	593.414,93
					1.146.668,65	644.115,89	553.253,72	553.253,72
353	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					
354	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					
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	1.028,90	1.028,90	711,75
					1.028,90	1.028,90	317,15	317,15
04.122.0010.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
356	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					
357	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
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	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					
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		299.901,57	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1234.0000			REFORMA DA PRAÇA DO AIRI					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

19 de 47

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
755	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		199.228,68 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					
757	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		133.886,95 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					
359	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					
360	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.800,00 8.196,80	8.196,80 8.196,80	8.196,80 5.059,60	3.137,20 5.059,60
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00 3.726.973,18	3.726.973,18 887.376,92	887.376,92 557.777,49	3.169.195,69 557.777,49
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV, ASFÁTICO					
362	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
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 6.503,54	6.503,54 6.503,54	6.503,54 5.450,00	1.053,54 5.450,00
15.452.0010.1134.0000			AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMLEMENTOS AGRICOLAS					
759	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		260.644,63 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					
758	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		540.296,86 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					
752	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.272,05 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		1.685.132,18 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					
753	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		305.947,57 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		23.000,00 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		30.000,00 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		200.000,00 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					
	4.4.90.51.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

20 de 47

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
369			OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
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		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.544.0016.1917.0000			MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO AIRI-EMENDA IMPOSTIVA					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		53.674,07 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					
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00 22.473,97	22.473,97 22.473,97	22.473,97 16.473,97	6.000,00 16.473,97
374	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
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		380.000,00 380.000,00	380.000,00 121.762,81	121.762,81 44.358,41	335.641,59 44.358,41
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
376	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					
377	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					
378	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
379	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					
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		178.000,00 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					
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00 900.000,00	900.000,00 110.088,95	110.088,95 0,00	900.000,00 0,00
26.782.0007.1059.0000			CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS					
382	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					
383	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					
384	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
385	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.800,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00
386	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		240.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

21 de 47

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
			JURÍDICA					
387	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					
388	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
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC.	4.4.90.51.00			2.490.716,24	865.418,88	865.418,88	1.805.678,67
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				2.490.716,24	865.418,88	685.037,57	685.037,57
17.544.0016.1064.0000			CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES, CISTERNAS, POÇOS TUBULARES E ADUTORA					
389	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					
390	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1903.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS PARA A SEC. DE PRODUÇÃO RURAL					
391	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	3.525,59	3.525,59	1.744,93
					3.525,59	3.525,59	1.780,66	1.780,66
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	4.249,19	4.249,19	4.249,19
					4.249,19	4.249,19	0,00	0,00
17.544.0016.1913.0000			PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		73.674,07	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 SIMILARES					
394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.000,00	484.760,15	276.675,45	277.624,00
					484.760,15	276.675,45	207.136,15	207.136,15
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	674,60	674,60	0,00
					674,60	674,60	674,60	674,60
18.122.0016.1066.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO					
396	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					
397	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					
398	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					
399	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
400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	4.697,00	4.697,00	0,00
					4.697,00	4.697,00	4.697,00	4.697,00
18.543.0017.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
402	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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

22

de 47

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
403	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00	800.000,00	123.767,60	676.232,40
					800.000,00	123.767,60	123.767,60	123.767,60
404	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00	480.000,00	77.719,81	402.280,19
					480.000,00	77.719,81	77.719,81	77.719,81
405	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		242.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	47.492,69	27.316,01	25.761,90
					47.492,69	27.316,01	21.730,79	21.730,79
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	1.518,00	1.518,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	442.799,02	255.070,69	266.541,42
					442.799,02	255.070,69	176.257,60	176.257,60
20.605.0016.1076.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.605.0016.1077.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO								
411	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								
412	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								
413	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								
414	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
20.605.0017.2108.0000 MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO								
415	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
416	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
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.1071.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ								
418	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								
419	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
420	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
421	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

23

de 47

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
422	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					
423	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					
424	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		138.000,00	138.000,00	36.360,00	113.760,00
					138.000,00	36.360,00	24.240,00	24.240,00
20.607.0016.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	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					
426	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					
427	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					
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	60.000,00	30.844,94	37.484,64
					60.000,00	30.844,94	22.515,36	22.515,36
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIDRÓGRF.				0,00	0,00	0,00	0,00
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
431	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
432	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
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	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
435	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
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

24

de 47

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
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HORTÍCOLAS		44.560,56	44.560,56	37.256,90	20.948,89
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		44.560,56	37.256,90	23.611,67	23.611,67
17.544.0016.1911.0000			CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA					
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		53.674,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.1904.0000			IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS					
439	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
440	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					
441	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
442	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
443	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
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	44.560,56	37.256,90	20.948,89
					44.560,56	37.256,90	23.611,67	23.611,67
18.542.0009.5291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
445	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	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
447	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
448	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
449	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					
450	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
451	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
452	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
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		49.358.843,21	30.933.953,70	12.161.947,12	20.790.725,88
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.933.953,70	12.161.947,12	10.143.227,82	10.143.227,82
10.122.0033.2215.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
453	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

25

de 47

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
455	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE								
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.773.868,83 2.000.000,00	2.000.000,00 197.368,75	197.368,75 197.368,75	1.802.631,25 197.368,75
459	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 282.679,73	282.679,73 282.679,73	1.717.320,27 282.679,73
461	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
462	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
464	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		400.000,00 400.000,00	400.000,00 161.515,20	161.515,20 161.515,20	238.484,80 161.515,20
465	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		765.000,00 60.225,00	60.225,00 60.225,00	60.225,00 36.975,00	23.250,00 36.975,00
467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00 675,00	675,00 675,00	675,00 675,00	0,00 675,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.850.000,00 1.437.690,41	1.437.690,41 620.888,18	620.888,18 268.457,18	1.169.233,23 268.457,18
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	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
471	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
472	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		250.000,00 14.400,00	14.400,00 12.800,00	12.800,00 0,00	14.400,00 0,00
473	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		240.000,00 117.533,00	117.533,00 51.281,00	51.281,00 38.142,00	79.391,00 38.142,00
475	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

26

de 47

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
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300.000,00 1.756.026,60	1.756.026,60 1.359.983,96	1.359.983,96 1.042.921,74	713.104,86 1.042.921,74
477	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		50.000,00 30.000,00	30.000,00 164,00	164,00 0,00	30.000,00 0,00
479	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
480	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00 82.168,25	82.168,25 56.430,23	56.430,23 0,00	82.168,25 0,00
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
484	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		850.000,00 850.000,00	850.000,00 40.463,00	40.463,00 40.463,00	809.537,00 40.463,00
485	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 474.732,03	474.732,03 474.732,03	725.267,97 474.732,03
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 200.000,00	200.000,00 9.715,20	9.715,20 9.715,20	190.284,80 9.715,20
487	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 700.000,00	700.000,00 105.569,00	105.569,00 105.569,00	594.431,00 105.569,00
488	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		650.000,00 650.000,00	650.000,00 347.287,95	347.287,95 347.287,95	302.712,05 347.287,95
489	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.400.000,00 2.400.000,00	2.400.000,00 1.062.065,38	1.062.065,38 1.062.065,38	1.337.934,62 1.062.065,38
491	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.028.000,00 103.750,45	103.750,45 99.041,86	99.041,86 99.041,86	4.708,59 99.041,86
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00 144.962,54	144.962,54 32.373,55	32.373,55 29.808,55	115.153,99 29.808,55
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.710.000,00 1.770.806,09	1.770.806,09 1.274.909,61	1.274.909,61 1.044.249,72	726.556,37 1.044.249,72
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		51.500,00	35.809,00	10.777,00	28.111,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

27 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.809,00	10.777,00	7.698,00	7.698,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00 39.781,84	39.781,84 24.270,92	24.270,92 16.203,19	23.578,65 16.203,19
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.594.000,00 521.418,14	521.418,14 251.447,02	251.447,02 198.447,02	322.971,12 198.447,02
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 207.777,92	207.777,92 91.645,52	91.645,52 88.265,52	119.512,40 88.265,52
501	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		280.000,00 214.800,00	214.800,00 71.600,00	71.600,00 53.700,00	161.100,00 53.700,00
502	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00 40.437,26	40.437,26 33.367,51	33.367,51 0,00	40.437,26 0,00
504	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
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA								
746	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.143,40 1.724.000,00	1.724.000,00 0,00	0,00 0,00	1.724.000,00 0,00
10.301.0035.1133.0000 CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA								
747	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.143,40 1.772.418,00	1.772.418,00 0,00	0,00 0,00	1.772.418,00 0,00
10.301.0035.1551.0000 CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS								
506	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
10.301.0035.1705.0000 AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ								
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1889.0000 CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE								
508	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1894.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL								
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1902.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
511	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 15.162,00	15.162,00 0,00	0,00 0,00	15.162,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

28

de 47

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
513	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
10.301.0035.1905.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA								
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		375.718,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1906.0000 AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA								
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		375.718,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1907.0000 AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA								
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.674,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1908.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA								
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.180,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1910.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA								
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		53.674,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.1916.0000 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA								
519	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		107.348,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0035.2303.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA								
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.674,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0037.2093.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS								
521	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 213.593,70	213.593,70 0,00	1.000.000,00 0,00
522	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 542.414,99	542.414,99 270.028,00	729.972,00 270.028,00
524	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
525	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
526	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
529	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		550.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 1.500.000,00	1.500.000,00 733.319,91	733.319,91 733.319,91	766.680,09 733.319,91
531	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		300.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

29 de 47

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
528	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.470.000,00	1.470.000,00	532.158,96	937.841,04
					1.470.000,00	532.158,96	532.158,96	532.158,96
533	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		700.000,00	700.000,00	491.638,62	208.361,38
					700.000,00	491.638,62	491.638,62	491.638,62
535	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		446.000,00	442.205,28	292.205,28	224.884,50
					442.205,28	292.205,28	217.320,78	217.320,78
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.900.000,00	1.243.121,29	715.922,63	541.294,21
					1.243.121,29	715.922,63	701.827,08	701.827,08
538	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	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
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000.000,00	1.223.003,32	870.988,12	598.311,10
					1.223.003,32	870.988,12	624.692,22	624.692,22
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.566.000,00	1.401.035,91	893.799,51	572.962,68
					1.401.035,91	893.799,51	828.073,23	828.073,23
544	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
545	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		94.000,00	61.246,40	17.124,80	45.062,40
					61.246,40	17.124,80	16.184,00	16.184,00
546	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
548	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0035.1207.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA					
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

30 de 47

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
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ								
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA								
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA ESPECIALIZADA								
555	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSITENCIA FARMACÊUTICA								
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
565	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	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
567	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

31

de 47

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
570	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	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
574	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
10.304.0035.1194.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITARIA								
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL								
579	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
582	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		400.000,00 400.000,00	400.000,00 122.004,00	122.004,00 122.004,00	277.996,00 122.004,00
584	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
585	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
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

32

de 47

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
10.305.0035.1196.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMWNTO PARA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBINTAL								
590	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0035.1805.0000 EXUCUÇÃO DE OBRAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA E AMBIENTAL								
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.306.0039.2274.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AO PROGRAMA SUPLEMENTO ALIMENTAR								
594	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	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
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				3.114.310,83	566.438,88	281.163,84	298.861,13
021403	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				566.438,88	281.163,84	267.577,75	267.577,75
08.122.0018.1032.0000 AQUIS.VEIC.MAQ.MOVEIS E EQUIP. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS								
596	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
08.122.0018.1058.0000 AQUIS. VEICULO P/GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA								
597	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	4.100,00	4.100,00	0,00
					4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
08.122.0018.1061.0000 AQUIS.VEIC.MÓV.MAQ.EQUIP. DIVERSOS GESTÃO DO SUAS- IGD-SUAS								
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0018.2029.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS								
599	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
600	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	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
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604	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
08.122.0018.2031.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO								
605	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	150.000,00	46.203,20	103.796,80
					150.000,00	46.203,20	46.203,20	46.203,20
606	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	21.447,81	21.447,81	2.214,83
					21.447,81	21.447,81	19.232,98	19.232,98
608	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		60.000,00	21.600,00	6.000,00	15.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

33

de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
					21.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
609	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	90.306,60	42.801,78	50.084,82
					90.306,60	42.801,78	40.221,78	40.221,78
			08.122.0018.2041.0000					
			BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
610	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
611	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
612	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		570.000,00	59.120,13	59.120,13	1.973,64
					59.120,13	59.120,13	57.146,49	57.146,49
613	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00	40.000,00	12.449,24	27.550,76
					40.000,00	12.449,24	12.449,24	12.449,24
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	33.280,00	8.193,76	26.006,91
					33.280,00	8.193,76	7.273,09	7.273,09
			08.122.0018.2042.0000					
			PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ					
615	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	27.098,75	27.098,75	0,00
					27.098,75	27.098,75	27.098,75	27.098,75
618	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
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			08.122.0018.2046.0000					
			FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)					
620	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
623	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			08.243.0018.2021.0000					
			BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)					
624	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	6.062,17	6.062,17	0,00
					6.062,17	6.062,17	6.062,17	6.062,17
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00	18.000,00	5.543,04	12.456,96
					18.000,00	5.543,04	5.543,04	5.543,04
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

34 de 47

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
628			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 16.500,00	16.500,00 4.668,38	4.668,38 4.467,38	12.032,62 4.467,38
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
629	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	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
631	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	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
08.243.0022.2305.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIALIZADA EM MOVIMENTO								
742	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.750,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
745	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2043.0000 PROCADSUAS								
633	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	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
636	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
637	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
08.244.0018.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS								
638	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	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
640	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
643	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

35 de 47

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
644	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	850,00	850,00	100,00
					850,00	850,00	750,00	750,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	12.846,96	12.846,96	3.967,67
					12.846,96	12.846,96	8.879,29	8.879,29
646	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.800,00	25.000,00	7.671,00	17.329,00
					25.000,00	7.671,00	7.671,00	7.671,00
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00	35.326,46	11.207,62	25.747,12
					35.326,46	11.207,62	9.579,34	9.579,34
649	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEICULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
650	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
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				551.742,00	4.140,00	3.140,00	1.000,00
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				4.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
08.243.0022.0157.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
651	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2124.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
652	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
653	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	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
656	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.700,00	3.140,00	3.140,00	0,00
					3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
658	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.682,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	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
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2126.0000 CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS								
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		106.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		144.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		45.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

36 de 47

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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		7.673.900,00	4.952.756,69	535.373,25	4.545.795,51
021405			SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		4.952.756,69	535.373,25	406.961,18	406.961,18
08.122.0018.2109.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL								
664	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
					1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		802.000,00	802.000,00	0,00	802.000,00
					802.000,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	375,00	375,00	0,00
					375,00	375,00	375,00	375,00
667	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	22.000,00	5.886,00	16.114,00
					22.000,00	5.886,00	5.886,00	5.886,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	19.887,91	13.381,27	8.561,69
					19.887,91	13.381,27	11.326,22	11.326,22
08.122.0018.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS								
670	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.000,00	739.858,80	43.437,21	739.858,80
					739.858,80	43.437,21	0,00	0,00
671	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		300.000,00	300.000,00	32.053,45	280.779,79
					300.000,00	32.053,45	19.220,21	19.220,21
672	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA								
673	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	30.000,00	3.509,00	26.491,00
					30.000,00	3.509,00	3.509,00	3.509,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	4.013,71	4.013,71	4.013,71
					4.013,71	4.013,71	0,00	0,00
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	30.725,00	8.705,80	22.934,09
					30.725,00	8.705,80	7.790,91	7.790,91
676	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
08.244.0018.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2070.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA COMUNITARIA								
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	1.171,43	1.171,43	0,00
					1.171,43	1.171,43	1.171,43	1.171,43
679	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
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS								
	3.1.90.04.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

37

de 47

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
681			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
682	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2254.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
687	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500.000,00	100.768,97	64.480,30	87.065,67
					100.768,97	64.480,30	13.703,30	13.703,30
688	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
689	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
690	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT								
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
692	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
693	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
694	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2261.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA								
695	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		460.000,00	11.240,12	11.240,12	0,00
					11.240,12	11.240,12	11.240,12	11.240,12
697	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	17.800,00	5.682,72	12.117,28
					17.800,00	5.682,72	5.682,72	5.682,72
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	20.000,00	1.289,66	19.200,05
					20.000,00	1.289,66	799,95	799,95
699	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
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS								
700	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/01/2025 A 21/05/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

38 de 47

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
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
702	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA								
704	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.1115.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
705	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2162.0000 APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO								
706	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2164.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE FÓRUMS E CONFERÊNCIAS								
707	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.400,00	370,00	370,00	0,00
					370,00	370,00	370,00	370,00
708	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
709	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2269.0000 MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA								
711	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
712	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.040,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
713	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		80.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
714	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
715	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER								
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	18.545,75	18.545,75	0,00
					18.545,75	18.545,75	18.545,75	18.545,75
717	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00	5.184,80	9.815,20
					15.000,00	5.184,80	5.184,80	5.184,80
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	19.000,00	2.031,34	17.259,92
					19.000,00	2.031,34	1.740,08	1.740,08
08.244.0022.2298.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL								
719	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	900.000,00	146.669,90	753.330,10
					900.000,00	146.669,90	146.669,90	146.669,90