

Aprovado por 10 x 0
Em 29 / 10 / 2025
Presidente



Encaminhado a Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 29 / 10 / 2025
Presidente



PROJETO DE LEI Nº 56 /2025.

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais), que será distribuído nas seguintes dotações:

02	11	01	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
	770	25.752.0013.1056.0000	EXECUÇÃO DE OBRAS E INST. P/ AMP. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	990.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	05 00
		15	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		100 000	GERAL TOTAL		

Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de transferência voluntária da Emenda Parlamentar nº 202542520005, no valor de R\$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais) destinados à ampliação da iluminação pública municipal.

		990.000,00
Fontes de Recurso		
05 00		990.000,00

Artigo 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, em 10 de outubro de 2025.

ROSANGELA DE
MOURA MANICÓBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487
Assinado de forma digital
por ROSANGELA DE MOURA
MANICÓBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2025.10.10 09:32:10
-03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA



Praça Cel. Fausto Ferraz, 183 Centro
CEP: 56402-051 – Floresta – Pernambuco
CNPJ: 10.113.736/0001-20

✉ prefeitafloresta@gmail.com

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
OBRA	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ENTRADA DA CIDADE DE FLORESTA - PE



PLANILHA DE QUANTITATIVOS					
Código	Item	Descrição	Unid	Memória de Cálculo	Total
	7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2*4	8,00
101489	1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A	UND	4,00	4,00
	2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
101401	2.1	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20*4*4	320,00
90776	2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20*8*4	640,00
	3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			
90105	3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	3900*0.6*0.6	1404,00
93382	3.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1404 - VOLUME DO ELETRODUTO (10.92)	1393,08
	4.0	POSTEAMENTO			
100620	4.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA -	UND	99,00	99,00
101658	4.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	99,00	99,00
94965	4.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM	M3	0.6*0.6*0.8*100	28,80
	5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
93009	5.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2	M	1960*2 (TRECHO PERCORRIDO PELOS POSTES * 2 LADOS DA VIA)	3920,00
91933	5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3920*3 (COMPRIMENTO A SER PERCORRIDO * 3 PERNAS F+N+T)	11760,00
96985	5.3	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	100,00	100,00
104750	5.4	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	100,00	100,00
101632	5.5	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	20,00	20,00

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 [Stamp: Prefeitura Municipal de Floresta, PE, 2024]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE

Obra: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ENTRADA DA CIDADE DE FLORESTA - PE

COMPOSIÇÃO DE BDI		
GRUPO	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,92
R	RISCOS	1,48
SG	SEGUROS E GARANTIAS	0,51
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,07
L	LUCRO BRUTO	8,31
I	IMPOSTOS	10,15
C1	PIS	0,65
C2	COFINS	3,00
C3	ISSQN	2,00
C	CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB	4,50
PORCENTAGEM TOTAL		31,47%
FÓRMULA $BDI = ((1+(AC/100+SG/100+R/100))*(1+DF/100)*(1+L/100))/(1-I/100)-1$		

Thalita Lacerda Lopes Aguiar
Thalita Lacerda Lopes Aguiar
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



Cidade em Reconstrução

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ENTRADA DA CIDADE DE FLORESTA - PE

Referência: TOMADA COMO BASE TABELA SINAPI CAIXA DESONERADA AGOSTO 2025 COM BDI DE 31,47%

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CNPJ. 10.113.736/0001-20

Código	Item	Descrição	Unid	Qtd.	P. Unitário sem BDI	P. Unitário com BDI 31,47%	Preço Total
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 11.394,08
103689	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	M2	8,00	R\$464,69	R\$ 610,93	R\$ 4.887,46
101489	1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UND	4,00	R\$1.606,27	R\$ 2.111,76	R\$ 8.447,04
	2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 46.128,00
88266	2.1	ELEOTRÔTICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	320,00	R\$28,91	R\$ 38,01	R\$ 12.163,20
90776	2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	640,00	R\$40,37	R\$ 53,07	R\$ 33.964,80
	3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 62.532,40
90105	3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1404,00	R\$8,53	R\$ 11,21	R\$ 15.738,84
93382	3.1	REATERNO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	1393,08	R\$25,55	R\$ 33,59	R\$ 46.793,56
	4	POSTEAMENTO					R\$ 440.183,18
100620	4.1	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUIDO CURVO SINAPIES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LAMPADA. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	100,00	R\$2.611,99	R\$ 3.433,98	R\$ 343.398,00
101658	4.2	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	100,00	R\$660,29	R\$ 868,08	R\$ 86.808,00
94965	4.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	28,80	R\$501,20	R\$ 658,93	R\$ 18.977,16
	5.0	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA					R\$ 428.587,20
93009	5.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2	M	3920,00	R\$28,78	R\$ 37,84	R\$ 148.332,80
91933	5.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	11760,00	R\$16,72	R\$ 21,98	R\$ 258.484,80
96985	5.3	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	100,00	R\$109,05	R\$ 143,37	R\$ 14.337,00
104750	5.4	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UND	100,00	R\$18,69	R\$ 24,57	R\$ 2.457,00
101632	5.5	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	20,00	R\$36,34	R\$ 47,78	R\$ 955,60
VALOR TOTAL							R\$ 998.745,28

Handwritten signature and stamp:
Mônica Lacerda Lima
10.113.736/0001-20
18.08.2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE

Obra: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ENTRADA DA CIDADE DE FLORESTA - PE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÍTEM	SERVIÇOS	CRONOGRAMA	MESES				TOTAL
			1º	2º	3º	4º	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FIS					
		%mês	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
		%acu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
		FIN	R\$ 13.334,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.334,48
		%mês	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
		%acu	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	FIS					
		%mês	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
		%acu	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	
		FIN	R\$ 11.532,00	R\$ 11.532,00	R\$ 11.532,00	R\$ 11.532,00	R\$ 46.128,00
		%mês	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%
		%acu	25,0%	50,0%	75,0%	100,0%	100,0%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	FIS					
		%mês	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100%
		%acu	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	
		FIN	R\$ 15.633,10	R\$ 15.633,10	R\$ 15.633,10	R\$ 15.633,10	R\$ 62.532,40
		%mês	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,0%
		%acu	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%	100,0%
4	POSTEAMENTO	FIS					
		%mês	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100%
		%acu	0,00%	30,00%	40,00%	60,00%	
		FIN	R\$ -	R\$ 134.754,95	R\$ 179.673,27	R\$ 134.754,95	R\$ 449.183,18
		%mês	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	100,0%
		%acu	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%	100,0%
5	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	FIS					
		%mês	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100%
		%acu	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
		FIN	R\$ -	R\$ -	R\$ 212.283,60	R\$ 212.283,60	R\$ 424.567,20
		%mês	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,0%
		%acu	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,0%
TOTAL GERAL		FIN	R\$ 40.499,58	R\$ 161.920,05	R\$ 419.121,97	374.203,65	995.745,26
		%mês	4,07%	16,26%	42,09%	37,58%	100,0%
		%acu	4,07%	20,33%	62,42%	100,00%	

Handwritten signature and stamp
 Data: 12/08/2015
 Hora: 14:00
 Assinatura: [Illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA - PE

Obra: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM LED NA ENTRADA DA CIDADE DE FLORESTA - PE

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

GRUPO A		
GRUPO	DESCRIÇÃO	
A1	INSS	0,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A7	SEGURO ACIDENTE TRABALHO	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONSI	0,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80%
GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL RENUMERADO	18,06%
B2	FERIADOS	4,33%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,90%
B4	13º SALÁRIO	10,83%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%
B7	DIAS DE CHUVA	2,18%
B8	AUXILIO ACIDENTE DO TRABALHO	0,11%
B9	FÉRIAS GOZADAS	7,26%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE A	44,49%
GRUPO C		
C1	AVISO PREVIO INDENIZADO	4,43%
C2	AVISO PREVIO TRABALHADO	0,10%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	5,97%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,81%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,37%
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,68%
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,47%
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,37%
D	TOTAL DE REINCIDENCIA DE UM GRUPO SOBRE OUTRO	7,84%
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS		84,81%

Deividson B. de Aguiar
Deividson B. de Aguiar
FLORESTA - PE
11/08/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 01 de 29

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.045.000,00	5.266.453,86	3.551.796,44	2.380.229,18
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				5.266.453,86	3.551.796,44	2.886.224,68	2.886.224,68
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	10.560,00	10.560,00	0,00
					10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.150.000,00	805.000,00	517.074,31	487.637,68
					805.000,00	517.074,31	317.362,32	317.362,32
051	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			500.000,00	500.000,00	326.477,81	202.283,71
					500.000,00	326.477,81	297.716,29	297.716,29
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	346.188,30	396.973,50
					700.000,00	346.188,30	303.026,50	303.026,50
053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.707.000,00	1.707.000,00	1.241.912,21	594.782,34
					1.707.000,00	1.241.912,21	1.112.217,66	1.112.217,66
054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.200,00	6.200,00	550,00
					6.200,00	6.200,00	5.650,00	5.650,00
057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			200.000,00	165.634,89	165.634,89	52.518,38
					165.634,89	165.634,89	113.116,51	113.116,51
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			60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
060	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			240.000,00	155.998,64	119.640,98	62.734,10
					155.998,64	119.640,98	93.264,54	93.264,54
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	1.066.060,33	788.107,94	432.749,47
					1.066.060,33	788.107,94	633.310,86	633.310,86
063	3.3.90.92.00	DESPESAS DE			40.000,00	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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 02 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.150.400,00	2.842.418,63	2.225.982,25	633.883,59
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.842.418,63	2.225.982,25	2.208.535,04	2.208.535,04
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 JUDICIAIS								
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		2.050.000,00	1.092.402,38	1.092.402,38	5.498,54
					1.092.402,38	1.092.402,38	1.086.903,84	1.086.903,84
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O PASEP								
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.000,00	1.499.426,61	1.011.931,28	487.495,36
					1.499.426,61	1.011.931,28	1.011.931,25	1.011.931,25
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS								
068	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
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		8.000,00	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		6.000,00	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		8.000,00	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	74.221,49	73.725,35
					140.000,00	74.221,49	66.274,65	66.274,65
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
					1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	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		6.000,00	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		15.000,00	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	744,64	544,66	744,64
					744,64	544,66	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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 03 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
081			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 36.000,00	36.000,00 20.937,44	20.937,44 18.605,30	17.394,70 18.605,30
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		5.800,00 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 24.820,00	24.820,00 24.820,00	11.900,00 24.820,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				555.000,00	348.659,09	154.241,55	217.480,84
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				348.659,09	154.241,55	131.178,25	131.178,25
04.122.0002.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
087	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
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 21.201,40	21.201,40 16.647,40	83.352,60 16.647,40
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 180.000,00	180.000,00 64.381,06	64.381,06 57.163,06	122.836,94 57.163,06
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 12.350,00	12.350,00 12.350,00	12.350,00 8.850,00	3.500,00 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 1.769,99	0,00 1.769,99
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 54.539,10	54.539,10 54.539,10	54.539,10 46.747,80	7.791,30 46.747,80
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				619.000,00	296.314,68	105.352,22	217.050,15
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				296.314,68	105.352,22	79.264,53	79.264,53
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		30.000,00 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 18.891,53	18.891,53 14.337,53	95.662,47 14.337,53
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 58.178,03	58.178,03 42.961,84	107.038,16 42.961,84
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	3.000,00	3.000,00	2.400,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
099	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00 30.000,00 5.384,68	3.000,00 5.384,68 5.384,68	600,00 5.384,68 5.384,68	600,00 0,00 5.384,68
100	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
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.000,00 8.130,00	8.130,00 5.197,98	5.197,98 4.580,48	3.549,55 4.580,48
04.122.0003.2133.0000		MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER						
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	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
105	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2134.0000		REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER						
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2135.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EMPREENDE MULHER						
109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.000,00 19.800,00	19.800,00 14.700,00	14.700,00 11.400,00	8.400,00 11.400,00
111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2136.0000		REALIZAÇÃO DE PROJETOS, OFICINAS, FEIRA E COMEMORAÇÕES DA MULHER						
112	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
113	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
114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				1.749.674,07	1.504.882,46	1.112.864,18	502.436,27
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.504.882,46	1.112.864,18	1.002.446,19	1.002.446,19
04.122.0002.1003.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, UTENCÍLIOS E EQUIPAMENTOS						
115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00 18.019,90	18.019,90 18.019,90	18.019,90 18.019,90	0,00 18.019,90
04.122.0002.2218.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 05 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 700.000,00	700.000,00 543.029,10	543.029,10 466.549,75	233.450,25 466.549,75
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00 79.640,00	79.640,00 79.640,00	79.640,00 73.240,00	6.400,00 73.240,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 8.247,41	8.247,41 8.247,41	8.247,41 2.944,33	5.303,08 2.944,33
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00 57.543,98	57.543,98 57.543,98	57.543,98 57.543,98	0,00 57.543,98
120	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
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 263.552,13	263.552,13 241.987,80	241.987,80 239.882,90	23.669,23 239.882,90
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 9.500,00	9.500,00 9.500,00	8.500,00 9.500,00
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 80.000,00	80.000,00 18.993,32	18.993,32 18.993,32	61.006,68 18.993,32
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	250.000,00 112.081,66	112.081,66 98.431,66	151.568,34 98.431,66
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 10.575,00	10.575,00 10.575,00	10.575,00 6.075,00	4.500,00 6.075,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 12.364,00	12.364,00 8.536,00	8.536,00 6.622,00	5.742,00 6.622,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 6.940,04	6.940,04 4.710,01	4.710,01 4.643,35	2.296,69 4.643,35
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	325.400,00	197.800,00	150.800,00
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				325.400,00	197.800,00	174.600,00	174.600,00
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	1.400,00	1.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 06 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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	196.400,00	102.800,00
					276.000,00	196.400,00	173.200,00	173.200,00
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		295.000,00	230.903,87	77.045,82	163.109,00
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		230.903,87	77.045,82	67.794,87	67.794,87
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	56.570,80	102.537,20
					150.000,00	56.570,80	47.462,80	47.462,80
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	3.300,00	3.300,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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	1.670,00	1.670,00	0,00
					1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	15.287,07	14.858,22	571,80
					15.287,07	14.858,22	14.715,27	14.715,27
0205			GABINETE DO PREFEITO		97.000,00	56.000,00	15.078,80	43.957,20
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		56.000,00	15.078,80	12.042,80	12.042,80
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	15.078,80	43.957,20
					56.000,00	15.078,80	12.042,80	12.042,80
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		204.000,00	39.819,42	11.627,61	28.258,47
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		39.819,42	11.627,61	11.560,95	11.560,95
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.000,00	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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 07 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		56.000,00	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	4.988,94	4.988,94
					9.977,88	4.988,94	4.988,94	4.988,94
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	11.841,54	6.638,67	5.269,53
					11.841,54	6.638,67	6.572,01	6.572,01
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				7.351.491,66	4.888.786,24	2.932.237,92	2.066.785,33
020701	COORDENAÇÃO GERAL				4.888.786,24	2.932.237,92	2.822.000,91	2.822.000,91
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS 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	34.949,55	370.047,20
					400.000,00	34.949,55	29.952,80	29.952,80
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		350.000,00	350.000,00	215.789,63	159.650,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 08 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	215.789,63	190.349,37	190.349,37
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	1.150,00	1.150,00	0,00
					1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	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	197.600,00	139.600,00
					296.400,00	197.600,00	156.800,00	156.800,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	222.954,75	182.139,64	79.815,11
					222.954,75	182.139,64	143.139,64	143.139,64
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	15.403,50	15.403,50	0,00
					15.403,50	15.403,50	15.403,50	15.403,50
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		3.600.000,00	3.599.682,79	2.282.010,40	1.317.672,39
					3.599.682,79	2.282.010,40	2.282.010,40	2.282.010,40
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
182	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.034.691,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTES				125.948,15	10.248.586,71	6.427.544,14	6.612.564,65
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				10.248.586,71	6.427.544,14	3.636.022,06	3.636.022,06
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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 09 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.367,64	4.367,64	0,00
					4.367,64	4.367,64	4.367,64	4.367,64
187	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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 MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					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 MATERIAL PERMANENTE		53.674,07	0,00	0,00	0,00
					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 TEMPO DETERMINADO		2.000.000,00	2.000.000,00	1.438.800,40	670.252,60
					2.000.000,00	1.438.800,40	1.329.747,40	1.329.747,40
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	2.453.017,65	880.587,20	1.662.059,19
					2.453.017,65	880.587,20	790.958,46	790.958,46
193	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		36.000,00	18.275,00	18.275,00	3.600,00
					18.275,00	18.275,00	14.675,00	14.675,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00	528.319,31	474.667,35	68.208,31
					528.319,31	474.667,35	460.111,00	460.111,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00	171.967,00	105.049,96	82.757,85
					171.967,00	105.049,96	89.209,15	89.209,15
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230.000,00	1.095.842,86	744.285,25	387.844,15
					1.095.842,86	744.285,25	707.998,71	707.998,71
199	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2049.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA EDUCAÇÃO					
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	433.087,95	847.640,58
					1.000.000,00	433.087,95	152.359,42	152.359,42
201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00	2.976.797,25	2.328.423,39	2.890.201,97
					2.976.797,25	2.328.423,39	86.595,28	86.595,28
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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 10 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
202			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.674,08 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		12.111.435,41	12.111.435,41	10.509.220,37	4.030.183,56
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		12.111.435,41	10.509.220,37	8.081.251,85	8.081.251,85
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00 663.612,96	663.612,96 663.252,76	663.252,76 609.882,59	53.730,37 609.882,59
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		326.000,00 113.741,58	113.741,58 113.741,58	113.741,58 88.023,08	25.718,50 88.023,08
207	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
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1012.0000			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		50.000,00 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		0,00 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		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1020.0000			CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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 86.662,75	86.662,75 30.465,74	30.465,74 30.465,74	56.197,01 30.465,74
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		2.778.600,00 1.976.807,36	1.976.807,36 1.976.807,36	1.976.807,36 1.964.807,36	12.000,00 1.964.807,36
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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 11 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 11.988,00	11.988,00 11.988,00	11.988,00 11.988,00	0,00 11.988,00
222	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
12.361.0004.2061.0000			PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	10.500,00 10.500,00	0,00 10.500,00
224	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
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		128.000,00 58.450,00	58.450,00 58.450,00	58.450,00 58.450,00	0,00 58.450,00
12.361.0004.2062.0000			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00 6.120,00	6.120,00 6.120,00	6.120,00 6.120,00	0,00 6.120,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00 2.450.408,54	2.450.408,54 1.689.261,73	1.689.261,73 628.883,11	1.821.525,43 628.883,11
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 10.895,00	10.895,00 10.895,00	0,00 10.895,00
229	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	6.100,00 6.100,00	0,00 6.100,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 16.580,00	16.580,00 16.580,00	16.580,00 16.580,00	0,00 16.580,00
12.361.0004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
232	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.047.000,00 608.906,93	608.906,93 608.906,93	608.906,93 608.906,93	0,00 608.906,93
270	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.316.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 2.963.954,42	2.963.954,42 2.963.954,42	36.045,58 2.963.954,42
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		1.100.000,00 703.153,32	703.153,32 623.153,32	623.153,32 258.044,86	445.108,46 258.044,86
237	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00 130.617,21	130.617,21 107.721,57	107.721,57 93.217,53	37.399,68 93.217,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 12 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 397.362,37	397.362,37 300.377,94	300.377,94 232.259,37	165.103,00 232.259,37
240	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3,93 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		0,00 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		0,00 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		0,00 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		250.000,00 149.652,27	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		50.000,00 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 4.601,95	4.601,95 4.601,95	4.601,95 3.893,85	708,10 3.893,85
12.361.0004.2302.0000			MANTUENTÇÃO 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0004.2052.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO					
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		1.980,00 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 1.300.000,00	1.300.000,00 931.497,85	931.497,85 136.527,07	1.163.472,93 136.527,07
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		0,00 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		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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 13 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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 TEMPO DETERMINADO		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	220.773,97	120.773,87	100.000,10
					220.773,97	120.773,87	120.773,87	120.773,87
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	28.052,00	16.748,24	13.623,79
					28.052,00	16.748,24	14.428,21	14.428,21
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	147.238,00	78.458,64	95.055,11
					147.238,00	78.458,64	52.182,89	52.182,89
12.365.0004.2300.0000			POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABETIZAÇÃO					
262	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
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 RECREAÇÃO				0.259.080,00	36.812.742,67	30.134.219,30	7.456.385,50
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				36.812.742,67	30.134.219,30	29.356.357,17	29.356.357,17
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		850.000,00	67.376,21	67.376,21	0,00
					67.376,21	67.376,21	67.376,21	67.376,21
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	169.444,75	169.444,75	0,00
					169.444,75	169.444,75	169.444,75	169.444,75
12.361.0004.2048.0000			MANUTEÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
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		26.466.180,00	26.466.180,00	22.217.381,28	4.248.798,72
					26.466.180,00	22.217.381,28	22.217.381,28	22.217.381,28
272	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	400.000,00	312.266,18	93.024,79
					400.000,00	312.266,18	306.975,21	306.975,21
274	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.640.000,00	5.640.000,00	5.213.308,76	1.184.577,65
					5.640.000,00	5.213.308,76	4.455.422,35	4.455.422,35
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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 14 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
275	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.000,00 12.000,00	12.000,00 7.498,96	7.498,96 7.073,92	4.926,08 7.073,92
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
276	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
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 45.500,00	45.500,00 25.041,00	25.041,00 23.023,00	22.477,00 23.023,00
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		15.000,00 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		0,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000.000,00 4.000.000,00	4.000.000,00 2.109.660,45	2.109.660,45 2.109.660,45	1.890.339,55 2.109.660,45
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				2.489.000,00	2.120.597,34	1.831.769,86	999.467,12
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				2.120.597,34	1.831.769,86	1.121.130,22	1.121.130,22
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		0,00 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 PATROCINIO 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 -		0,00 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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 15 de 29

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
293	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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 9.564,00	9.564,00 7.308,00	5.692,00 7.308,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 11.335,77	11.335,77 3.668,37	3.668,37 3.010,40	8.325,37 3.010,40
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIIS, CIVICAS E FOLCLORICAS					
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00 18.592,98	18.592,98 18.592,98	18.592,98 5.992,98	12.600,00 5.992,98
298	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		25.000,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00
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 20.754,00	20.754,00 20.754,00	20.754,00 9.751,00	11.003,00 9.751,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00 1.906.956,18	1.906.956,18 1.661.956,18	1.661.956,18 982.607,17	924.349,01 982.607,17
13.392.0005.2079.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CULTURA					
302	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
303	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 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 1.198,40	1.198,40 1.198,40	1.198,40 1.198,40	0,00 1.198,40
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00 49.725,00	49.725,00 33.950,00	33.950,00 29.750,00	19.975,00 29.750,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 89.467,01	89.467,01 72.517,93	72.517,93 71.944,27	17.522,74 71.944,27
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

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
13.392.0005.2277.0000 APOIO A CULTURA- LPG DEMAIS AREA DA CULTURA								
310	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE							
021005	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TURISMO				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13.695.0005.1835.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ TURISMO								
311	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
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO								
312	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
313	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	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
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO								
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2238.0000 PROMOÇÃO, EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJESTOS NO TURISMO								
320	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
321	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
322	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
323	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
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E ESPORTE				95.749,00	95.749,00	79.854,42	24.294,58
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				95.749,00	79.854,42	71.454,42	71.454,42
23.812.0006.1836.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ ESPORTE								
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1033.0000 CONTRUÇÃO, AMP. E REC. DE ESTADIOS,CAMPOS E QUADRAS POLIESPORTIVAS								
325	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
AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 17 de 29

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
27.812.0006.1035.0000								
326	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
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 12.000,00	0,00 12.000,00
331	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		16.000,00 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		20.000,00 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 25.200,00	25.200,00 16.800,00	19.200,00 16.800,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 47.749,00	47.749,00 42.654,42	42.654,42 42.654,42	5.094,58 42.654,42
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00 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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 18 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS		9.205.508,59	9.205.508,59	6.198.448,74	3.963.985,62
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.205.508,59	6.198.448,74	5.241.522,97	5.241.522,97
04.122.0007.1886.0000			CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE					
343	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		1.550.000,00	980.000,00	979.683,43	316,57
					980.000,00	979.683,43	979.683,43	979.683,43
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00	291.840,38	108.159,62
					400.000,00	291.840,38	291.840,38	291.840,38
348	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00	475,00	475,00	0,00
					475,00	475,00	475,00	475,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.000,00	1.150.052,40	1.018.895,71	381.394,71
					1.150.052,40	1.018.895,71	768.657,69	768.657,69
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	84.827,80	78.827,80	26.290,00
					84.827,80	78.827,80	58.537,80	58.537,80
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.650.000,00	1.425.202,39	1.011.125,30	539.723,06
					1.425.202,39	1.011.125,30	885.479,33	885.479,33
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		100.000,00	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		45.000,00	45.000,00	10.750,00	34.250,00
					45.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
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		110.000,00	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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 19 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		28.000,00 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 8.196,80	0,00 8.196,80
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00 3.774.527,38	3.774.527,38 1.871.359,33	1.871.359,33 1.484.970,40	2.289.556,98 1.484.970,40
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		150.000,00 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		50.000,00 6.503,54	6.503,54 6.503,54	6.503,54 6.503,54	0,00 6.503,54
15.452.0010.1134.0000			AQUISIÇÃO DE RETOESCAVADEIRAS E IMPLEMENTOS 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.544.0010.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUÉRAÇÃO DE CANAIS					
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.600,00 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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 20 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
369			OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	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		0,00	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		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1137.0000			IMPLANTAÇÃO SIST. ESGOTAMENTO SANITARIO - VILA B. DA FORQUILHA E MALHADA VERMELHA					
764	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.358.006,30	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1136.0000			IMPLANTAÇÃO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -VILA B.DA FORQUILHA E MALHADA VERMELHA					
763	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.472.674,73	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	40.124,38	40.124,38	8.630,00
					40.124,38	40.124,38	31.494,38	31.494,38
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	284.949,26	137.156,87
					380.000,00	284.949,26	242.843,13	242.843,13
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		17.000,00	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		50.000,00	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
770	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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	585.118,91	437.796,06
					900.000,00	585.118,91	462.203,94	462.203,94
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		104.000,00	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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 21 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	4.570,00	4.570,00	0,00
					4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00
386	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
387	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
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 RECREAÇÃO				4.028.076,07	3.025.020,82	2.174.682,09	1.086.828,83
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				3.025.020,82	2.174.682,09	1.938.191,99	1.938.191,99
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	0,00
					3.525,59	3.525,59	3.525,59	3.525,59
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	7.210,05	7.210,05	1.875,54
					7.210,05	7.210,05	5.334,51	5.334,51
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		840.000,00	835.341,75	545.863,85	293.568,20
					835.341,75	545.863,85	541.773,55	541.773,55
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	8.120,60	674,60	7.446,00
					8.120,60	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 VEÍCULOS, 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		3.600,00	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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 22 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			FÍSICA					
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	6.097,00	6.097,00	0,00
					6.097,00	6.097,00	6.097,00	6.097,00
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					
403	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		700.000,00	700.000,00	581.358,22	182.397,78
					700.000,00	581.358,22	517.602,22	517.602,22
404	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00	430.000,00	227.160,96	235.578,87
					430.000,00	227.160,96	194.421,13	194.421,13
405	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	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	7.250,00	7.250,00	4.400,00
					7.250,00	7.250,00	2.850,00	2.850,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	99.443,93	79.267,25	46.572,88
					99.443,93	79.267,25	52.871,05	52.871,05
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	14.829,00	14.829,00	9.565,00
					14.829,00	14.829,00	5.264,00	5.264,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710.000,00	648.303,96	530.495,38	180.549,23
					648.303,96	530.495,38	467.754,73	467.754,73
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, UTENSILIOS 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 FRIGORIFICO 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 PUBLICO					
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		10.400,00	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		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 OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 23 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
20.606.0016.2097.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.AGRICOLAS								
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					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, MÔVEIS, 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	72.720,00	65.280,00
					138.000,00	72.720,00	72.720,00	72.720,00
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	2.338,79	2.338,79	0,00
					2.338,79	2.338,79	2.338,79	2.338,79
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.600,00	12.045,00	12.045,00	0,00
					12.045,00	12.045,00	12.045,00	12.045,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	92.515,15	63.846,40	59.595,33
					92.515,15	63.846,40	32.919,82	32.919,82
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIERÓGLIFOS				11.296,27	11.296,27	11.296,27	10.036,27
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				11.296,27	11.296,27	1.260,00	1.260,00
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		0,00	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	10.036,27	10.036,27	10.036,27
					10.036,27	10.036,27	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 24 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 1.260,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00	0,00 1.260,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HORTÍCOLAS		99.396,71	99.396,71	70.499,72	64.648,87
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		99.396,71	70.499,72	34.747,84	34.747,84
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		20.000,00 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		0,00 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		170.000,00 99.396,71	99.396,71 70.499,72	70.499,72 34.747,84	64.648,87 34.747,84
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		12.000,00 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		5.200,00 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
TOTAL DO PODER					120.206.030,15	89.531.971,77	67.823.561,70	30.652.385,03
PODER EXECUTIVO					89.531.971,77	67.823.561,70	58.879.586,74	58.879.586,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/01/2025 A 06/10/2025)

Pag 25 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					120.206.030,15	89.531.971,77	67.823.561,70	30.652.385,03
					89.531.971,77	67.823.561,70	58.879.586,74	58.879.586,74
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							27.105.090,33	27.105.090,33
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		8.712.982,06		8.712.982,06
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		1.144.342,38		1.144.342,38
7004	7003	323732	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - 001		961.000,00		961.000,00
7006	7005	323734	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110 - 000		12.376.159,09		12.376.159,09
7012	7011	323736	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	110 - 000		0,00		0,00
7014	7013	323738	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO	110 - 000		0,00		0,00
7025	7024	323747	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	110 - 000		3.910.606,80		3.910.606,80
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev	110 - 000		0,00		0,00
9155	9154	323299	Apropriação do Fundo de Previdência	110 - 000		0,00		0,00
9156	9155	323299	Apropriação da Câmara de Vereadores	110 - 000		0,00		0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recabimentos	110 - 000		0,00		0,00
9160	9159	323299	Pensão Alimentícia	110 - 000		0,00		0,00
9161	9160	323299	Abono Família - Florestaprev	110 - 000		0,00		0,00
9163	9162	323299	Salário Família - INSS	110 - 000		0,00		0,00
9164	9163	323299	Apropriação da Sec. de Saúde	110 - 000		0,00		0,00
9165	9164	323299	Salário Maternidade - Florestasprev	110 - 000		0,00		0,00
9166	9165	323299	Banco Panamericano	110 - 000		0,00		0,00
9169	9168	323299	SINDICATO	110 - 000		0,00		0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							0,00	0,00
9110	9109	323299	ABONO FAMÍLIA FLORESTA PREV II	110 - 000		0,00		0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							78.124,37	78.124,37
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I	110 - 000		0,00		0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV II	110 - 000		0,00		0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	110 - 000		78.124,37		78.124,37
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							3.275.215,29	3.275.215,29
9312	9311	323299	FLORESTA PREV - PREFEITURA	110 - 000		3.259.601,48		3.259.601,48
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA	110 - 000		0,00		0,00
9331	9330	323299	ITACURUBA PREV	110 - 000		8.802,48		8.802,48
9333	9332	323299	FUPREB	110 - 000		0,00		0,00
9373	9372	323299	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SÃO JOSÉ DO BELMONTE	110 - 000		0,00		0,00
9378	9377	323299	ITACURUBA PREV	110 - 000		0,00		0,00
9421	9420	323299	IBIPREV - PREVIDENCIA DE IMBIMIRIM	110 - 000		0,00		0,00
9426	9425	323299	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DE CALUMBA	110 - 000		0,00		0,00