



PREFEITURA DE
Floresta

Cidade em Reconstrução

Encaminhado a Comissão
de Justiça e Redação

Em: 02/04/2025

Presidente

MENSAGEM Nº 06/2025

Floresta/PE, 17 de março de 2025.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional especial na importância de R\$ 350.750,83 (trezentos e cinquenta mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), com o objetivo de executar um Projeto para crianças e adolescentes de área rural e povos tradicionais, a partir de uma parceria do município com o Banco Santander, através do Programa Amigo de Valor.

O Projeto foi apresentado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, para execução através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho, cujo recurso já se encontra em conta.

Vale destacar que o objetivo do Projeto em tela é implantar equipe volante do CREAS para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social com direitos violados, nas áreas de difícil acesso e comunidades tradicionais de Floresta.

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
ROSANGELA 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

CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA
Casa Benício Ferraz
Recebido em 20/03/2025
às 12:23
[Assinatura]



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

Fone: (87) 3877-1222

E-mail: prefeitafloresta@gmail.com



PREFEITURA DE Floresta

Encaminhado a Comissão de Justiça e Redação

Em: 02/01/2025

Presidente

Aprovado por: 7x0

Em: 07/05/2025

Presidente

PROJETO DE LEI Nº 15 /2025.

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial 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 especial na importância de R\$ 350.750,83 (trezentos e cinquenta mil setecentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), distribuído nas seguintes dotações:

02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

742	08.243.0022.2305.0000 3.1.90.04.00 06 500 000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIAL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTRAS FONTES DE RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.000,00 F.R.: 0 06 03
743	08.243.0022.2305.0000 3.3.90.14.00 06 500 000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIAL DIÁRIAS - CIVIL OUTRAS FONTES DE RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00 F.R.: 0 06 03
744	08.243.0022.2305.0000 3.3.90.30.00 06 500 000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIAL MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS FONTES DE RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.750,83 F.R.: 0 06 03
745	08.243.0022.2305.0000 3.3.90.39.00 06 500 000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTRAS FONTES DE RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.000,00 F.R.: 0 06 03

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

02 14 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

652	08.243.0022.2124.0000 3.1.90.04.00 01 500 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL	-29.350,83 F.R. Grupo: 0 01 00
653	08.243.0022.2124.0000 3.1.90.11.00 01 500 000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00



02 14 04 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

661	08.243.0022.2126.0000 3.3.90.30.00 06 500 000	CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS FONTES DE RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-106.800,00 F.R. Grupo: 0 06 00
662	08.243.0022.2126.0000 4.4.90.51.00 06 500 000	CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTRAS FONTES DE RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-144.000,00 F.R. Grupo: 0 06 00
663	08.243.0022.2126.0000 4.4.90.52.00 06 500 000	CENTRO INTEGRADO CONVIVENDO E APRENDENDO JUNTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTRAS FONTES DE RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-45.600,00 F.R. Grupo: 0 06 00

-350.750,83

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

Gabinete da Prefeita, em 17 de março de 2025.


ROSÂNGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita
CPF: 193 293 184 87

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2025 A 17/03/2025)

1 de 10

Fi	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					
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		2.453.674,08	0,00	0,00	0,00
021401			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		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
10.302.0034.2214.0000			MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
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
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		2.763.560,00	489.568,55	145.537,42	386.525,50
021403			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		489.568,55	145.537,42	103.043,05	103.043,05
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 - PESSOA 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	18.922,40	150.000,00
					150.000,00	18.922,40	0,00	0,00
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	14.501,02	14.501,02	0,00
					14.501,02	14.501,02	14.501,02	14.501,02
608	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	21.600,00	3.000,00	21.600,00
					21.600,00	3.000,00	0,00	0,00
609	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	61.600,00	7.040,52	56.399,48
					61.600,00	7.040,52	5.200,52	5.200,52
08.122.0018.2041.0000			BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2025 A 17/03/2025)

2 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 42.207,60	42.207,60 42.207,60	42.207,60 42.207,60	0,00 42.207,60
613	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 40.000,00	40.000,00 6.128,80	6.128,80 0,00	40.000,00 0,00
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 31.500,00	31.500,00 2.916,05	2.916,05 1.957,89	29.542,11 1.957,89
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 17.279,06	17.279,06 17.279,06	17.279,06 17.279,06	0,00 17.279,06
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 1.452,42	1.452,42 1.452,42	1.452,42 1.452,42	0,00 1.452,42
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00 18.000,00	18.000,00 2.771,52	2.771,52 0,00	18.000,00 0,00
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 16.500,00	16.500,00 2.790,44	2.790,44 1.632,58	14.867,42 1.632,58
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA IFÂNCIA 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
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2025 A 17/03/2025)

3

de 10

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
630					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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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 - PESSOA 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 - PESSOA CIVIL		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 850,00	850,00 850,00	850,00 750,00	100,00 750,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00 6.771,58	6.771,58 6.771,58	6.771,58 3.667,34	3.104,24 3.667,34
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2025 A 17/03/2025)

4

de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
646			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 23.200,00	23.200,00 3.757,00	3.757,00 0,00	23.200,00 0,00
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00 35.506,87	35.506,87 6.549,01	6.549,01 5.794,62	29.712,25 5.794,62
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				7.673.900,00	4.869.201,49	233.876,76	4.827.938,44
021405	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.869.201,49	233.876,76	41.263,05	41.263,05
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	1.300.000,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00 0,00
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		802.000,00 802.000,00	802.000,00 0,00	0,00 0,00	802.000,00 0,00
666	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	22.000,00 2.943,00	2.943,00 0,00	22.000,00 0,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00 17.358,29	17.358,29 10.528,29	10.528,29 7.679,90	9.678,39 7.679,90
08.122.0018.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS								
670	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.000,00 739.858,80	739.858,80 22.565,57	22.565,57 0,00	739.858,80 0,00
671	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		300.000,00 300.000,00	300.000,00 18.952,25	18.952,25 0,00	300.000,00 0,00
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		30.000,00 30.000,00	30.000,00 1.694,00	1.694,00 0,00	30.000,00 0,00
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 10.000,00	10.000,00 589,65	589,65 399,76	9.600,24 399,76
676	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 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		25.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2025 A 17/03/2025)

5 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Tipo								
			MATERIAL PERMANENTE		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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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					
681	3.1.90.04.00		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 - PESSOA 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	56.818,97	17.657,08	43.398,00
					56.818,97	17.657,08	13.420,97	13.420,97
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	669,70	669,70	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2025 A 17/03/2025)

6

de 10

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
					669,70	669,70	669,70	669,70
697	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 17.800,00	17.800,00 2.814,72	2.814,72 0,00	17.800,00 0,00
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 20.000,00	20.000,00 512,24	512,24 512,24	19.487,76 512,24
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
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	370,00 370,00	370,00 370,00	0,00 370,00
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

8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	63.790,29	63.790,29
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
7003	7002	323717	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	510 - 000	0,00	0,00
7007	7006	323719	REPASSE RECEBIDO DA FUNDECA	001 - 001	0,00	0,00
7008	7007	323720	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	510 - 000	0,00	0,00
7009	7008	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	510 - 000	0,00	0,00
7011	7010	323722	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510 - 000	0,00	0,00
7015	7014	323723	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	510 - 000	0,00	0,00
7016	7015	323724	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	510 - 000	0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO					0,00	0,00
9185	9184	323285	VALORES A CURTO PRAZO	500 - 000	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO					0,00	0,00

FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08.246.463/0001-40

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/01/2025 A 17/03/2025)

1 de 03

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
02	PODER EXECUTIVO							
0214			ENTIDADE SUPERVISIONADA		551.742,00	0,00	0,00	0,00
021404			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 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 MATERIAL PERMANENTE		45.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					551.742,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					551.742,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8009	8009	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00