

MENSAGEM Nº 30/2025

Floresta/PE, 17 de novembro de 2025.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,

Tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o Projeto de Lei que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), destinado a dar início à segunda etapa do Sistema de Iluminação Pública no trecho urbano da BR-316, que compreende o bairro Alto da Ermida até o bairro DNER, neste município.

Cumpre destacar que a abertura do crédito adicional se dará mediante recursos provenientes de transferência voluntária através da Emenda Parlamentar nº 42550005/2025.

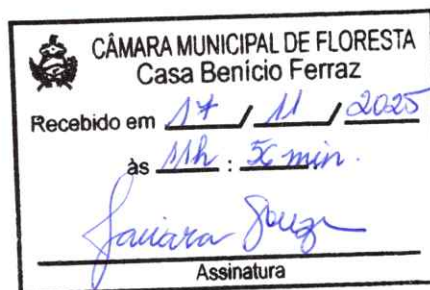
Diante do exposto, solicito o apoio dos Nobres Vereadores para a aprovação da presente proposição, em caráter de **URGÊNCIA**, indispensável para assegurar essa segunda etapa da Implantação de Sistema de Iluminação Pública no município de Floresta-PE, conforme Plano de Ação nº 09032025-2-086305.

Saudações,

ROSANGELA DE
MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:193293184
87

Assinado de forma
digital por ROSANGELA
DE MOURA MANICOBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2025.11.17
10:28:11 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA



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



Aprovado por 8x0
Em 03/12/2025
Presidente



Floresta



PROJETO DE LEI Nº 63/2025.

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\$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis 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 INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO	396.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	05 00
		05	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 através da Emenda Parlamentar nº 42550005/2025, no valor de R\$ 396.000,00, destinada à iluminação pública no Município de Floresta/PE.

396.000,00
Fontes de Recurso
05 00 396.000,00

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

Gabinete da Prefeita, em 17 de novembro de 2025.

ROSANGELA DE
MOURA MANICÓBA
NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA
MANICÓBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2025.11.17 10:28:31
-03'00"

Encaminhado a Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 19/11/2025

Presidente

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

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305

PLANO DE AÇÃO

DADOS BÁSICOS

ANO	PROGRAMA	SITUAÇÃO
2025	09032025-2	Plano de Trabalho em Elaboração/ Aguardando Envio para Análise

DADOS DO BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIO

10.113.736/0001-20 - MUNICIPIO DE FLORESTA

UF	CÓDIGO IBGE	IDH
PE	2605707	0.626

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001 - Banco do Brasil	1061-8	—

SITUAÇÃO DA CONTA

Aguardando Aprovação do Plano de Trabalho

DADOS DA EMENDA PARLAMENTAR

EMEMDA PARLAMENTAR

202542520005-FERNANDO DUEIRE

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00

DADOS COMPLEMENTARES DO PLANO DE AÇÃO

OBJETO DE EXECUÇÃO

412 - Iluminação Pública - Iluminação Pública

FINALIDADES

15-Urbanismo / 45-Infraestrutura Urbana

15-Urbanismo / 45-Serviços Urbanos

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE AÇÃO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
031.***-20	03/11/2025 13:34	Plano de Trabalho em Elaboração/

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
		Aguardando Envio para Análise
240.***-15	30/10/2025 11:51	Aguardando Ciência

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

EMPENHOS

LISTA DE EMPENHOS

MINUTA	EMPENHO	TIPO	VALOR	SITUAÇÃO
2025NME000073986	—	Empenho Original	R\$ 396.000,00	Minuta de Empenho

DOCUMENTOS HÁBEIS

LISTA DE DOCUMENTOS HÁBEIS

Nenhum documento hábil

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305

PLANO DE TRABALHO

DADOS BÁSICOS

SITUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Enviado para análise

OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO FORAM INDICADOS NO ORÇAMENTO PRÓPRIO DO BENEFICIÁRIO?

Sim

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

02 PODER EXECUTIVO

02 11 SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

02 11 01 COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

25 Energia

25 752 Energia Elétrica

25 752 0013 ILUMINA FLORESTA

25 7520013 1056 0000 EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

380 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

DECLARO QUE OS RECURSOS DO PLANO DE AÇÃO NÃO SERÃO UTILIZADOS PARA DESPESA DE PESSOAL E SERVIÇO DA DÍVIDA?

Sim

PRAZO DE EXECUÇÃO

36 meses

ANEXOS

DESCRIÇÃO	NOME DO ARQUIVO
Oficio 016 _ ministerio das Cidades	OFICIO 16 - Ministerio das Cidades_ Iluminação (1).pdf
ficha financeira dotação	FICHA DESPESA ILUMINAÇÃO OBRAS (1) (1).pdf
Oficio 029 _ solicitação Aprovação M. cidades	Of 029 _ Ministerio das Cidades.pdf

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
031.***-20	11/11/2025 11:36	Enviado para análise
031.***-20	11/11/2025 11:36	Aguardando envio para análise

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305

RESPONSÁVEL	DATA/HORA	SITUAÇÃO
707.***-15	10/11/2025 17:14	Em complementação
031.***-20	07/11/2025 19:15	Enviado para análise
031.***-20	07/11/2025 19:15	Aguardando envio para análise
606.***-68	07/11/2025 18:16	Em complementação
031.***-20	07/11/2025 14:55	Enviado para análise
031.***-20	07/11/2025 14:55	Aguardando envio para análise
606.***-68	06/11/2025 14:19	Em complementação
031.***-20	03/11/2025 13:51	Enviado para análise
031.***-20	03/11/2025 13:50	Aguardando envio para análise
031.***-20	03/11/2025 13:43	Em elaboração

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305

EXECUTORES DO PLANO DE TRABALHO

EXECUTOR #1

DADOS BÁSICOS

NOME

10.113.736/0001-20 - MUNICIPIO DE FLORESTA

OBJETO DE EXECUÇÃO

412 - Iluminação Pública - Iluminação Pública

DETALHAMENTOS DO OBJETO DE EXECUÇÃO

15 - Infraestrutura Urbana / 451 - Infraestrutura Urbana / 04 - Projetos E Obras De Reabilitação, De Acessibilidade E Modernização Tecnológica Em Áreas Urbanas

CUSTEIO	INVESTIMENTO	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 396.000,00	R\$ 396.000,00

FINALIDADES

FINALIDADES

451-Infraestrutura Urbana / 15-Urbanismo

ANEXOS

Nenhum anexo

METAS

META	QTD/UNIDADE	PRAZO	CUSTEIO	INVESTIMENTO
META 1: Segunda Etapa da Implementação de Sistema de Iluminação Pública,no municipio de Floresta-PE	39/UN	36 mese(s)	R\$ 0,00	R\$ 396.000,00

DADOS BANCÁRIOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
-------	---------	-------	----------

PLANO DE AÇÃO N° 09032025-2-086305

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SITUAÇÃO
001 - Banco do Brasil	1061-8		Aguardando Aprovação do Plano de Trabalho

CONSELHOS

CONSELHOS (E-MAIL)

camaramunicipalfloretape@gmail.com

conselhodaassistenciasocial@gmail.com

atendimentoexterno@tcepe.tc.br

ouvidoria@tce.pe.gov.br

RESPONSÁVEL PELA ÚLTIMA NOTIFICAÇÃO	DATA
-------------------------------------	------

PLANO DE AÇÃO Nº 09032025-2-086305

RELATÓRIO DE GESTÃO

Relatório de Gestão não cadastrado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 01 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				5.931.000,00	5.471.568,90	4.016.857,46	2.171.748,17
020201	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO				5.471.568,90	4.016.857,46	3.299.820,73	3.299.820,73
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			0,00	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	10.979,00	10.979,00	0,00
					10.979,00	10.979,00	10.979,00	10.979,00
04.122.0002.2009.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO							
050	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.150.000,00	910.000,00	616.076,50	523.314,30
					910.000,00	616.076,50	386.685,70	386.685,70
051	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			500.000,00	500.000,00	365.855,46	168.590,47
					500.000,00	365.855,46	331.409,53	331.409,53
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	388.844,10	353.811,70
					700.000,00	388.844,10	346.188,30	346.188,30
053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.707.000,00	1.707.000,00	1.373.645,60	463.479,04
					1.707.000,00	1.373.645,60	1.243.520,96	1.243.520,96
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	186.518,20	186.518,20	68.683,60
					186.518,20	186.518,20	117.834,60	117.834,60
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	0,00
					30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
060	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			190.000,00	157.768,64	133.760,20	50.476,88
					157.768,64	133.760,20	107.291,76	107.291,76
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	1.143.103,06	904.978,40	422.842,18
					1.143.103,06	904.978,40	720.260,88	720.260,88
063	3.3.90.92.00	DESPESAS DE			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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 02 de 47

Fl Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		4.140.400,00	2.819.028,30	2.373.638,82	474.967,60
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.819.028,30	2.373.638,82	2.344.060,70	2.344.060,70
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	1.105.012,05	1.105.012,05	18.108,21
					1.105.012,05	1.105.012,05	1.086.903,84	1.086.903,84
04.122.0002.2024.0000			CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP					
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.000,00	1.499.426,61	1.133.328,30	366.098,34
					1.499.426,61	1.133.328,30	1.133.328,27	1.133.328,27
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	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		8.000,00	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	82.309,23	65.778,51
					140.000,00	82.309,23	74.221,49	74.221,49
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00	1.125,00	1.125,00	1.050,00
					1.125,00	1.125,00	75,00	75,00
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	199,98
					744,64	544,66	544,66	544,66
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 03 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
081			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 36.000,00	36.000,00 23.269,58	23.269,58 20.937,44	15.062,56 20.937,44
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 28.050,00	28.050,00 28.050,00	8.670,00 28.050,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				555.000,00	365.035,15	182.389,61	204.502,30
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				365.035,15	182.389,61	160.532,85	160.532,85
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 25.755,40	25.755,40 21.201,40	78.798,60 21.201,40
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 180.000,00	180.000,00 71.599,06	71.599,06 64.381,06	115.618,94 64.381,06
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00 12.350,00	12.350,00 12.350,00	12.350,00 10.850,00	1.500,00 10.850,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 10.354,75	10.354,75 10.354,75	10.354,75 1.769,99	8.584,76 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 62.330,40	62.330,40 62.330,40	62.330,40 62.330,40	0,00 62.330,40
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				609.000,00	298.414,68	125.539,80	195.056,02
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				298.414,68	125.539,80	103.358,66	103.358,66
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 POLÍTICAS DA MULHER								
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00 110.000,00	110.000,00 23.445,53	23.445,53 18.891,53	91.108,47 18.891,53
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 71.505,17	71.505,17 58.178,03	91.821,97 58.178,03
097	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
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	3.000,00	3.000,00	900,00

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
					3.000,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	5.484,68	5.484,68	100,00
					5.484,68	5.484,68	5.384,68	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	10.130,00	5.754,42	4.375,50
					10.130,00	5.754,42	5.754,42	5.754,42
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 FÓRUNS 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	16.350,00	6.750,00
					19.800,00	16.350,00	13.050,00	13.050,00
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	1.540.557,45	1.249.635,79	427.916,80
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.540.557,45	1.249.635,79	1.112.640,65	1.112.640,65
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	0,00
					18.019,90	18.019,90	18.019,90	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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 05 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 700.000,00	700.000,00 619.508,45	619.508,45 543.029,10	156.970,90 543.029,10
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		90.000,00 83.840,00	83.840,00 83.840,00	83.840,00 77.690,00	6.150,00 77.690,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 23.218,50	23.218,50 23.218,50	23.218,50 5.353,01	17.865,49 5.353,01
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		300.000,00 280.956,03	280.956,03 264.047,21	264.047,21 245.993,41	34.962,62 245.993,41
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 23.393,32	23.393,32 21.193,32	58.806,68 21.193,32
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	250.000,00 126.414,16	126.414,16 112.081,66	137.918,34 112.081,66
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 9.675,00	9.675,00 9.675,00	9.675,00 9.675,00	0,00 9.675,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 12.364,00	12.364,00 9.493,00	9.493,00 7.579,00	4.785,00 7.579,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 6.940,04	6.940,04 4.982,27	4.982,27 4.982,27	1.957,77 4.982,27
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	224.400,00	124.200,00
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				325.400,00	224.400,00	201.200,00	201.200,00
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 06 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	223.000,00	76.200,00
					276.000,00	223.000,00	199.800,00	199.800,00
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	112.178,77	87.428,72	33.858,05
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		112.178,77	87.428,72	78.320,72	78.320,72
04.122.0002.2224.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
139	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	90.000,00	65.678,80	33.429,20
					90.000,00	65.678,80	56.570,80	56.570,80
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	841,70	841,70	0,00
					841,70	841,70	841,70	841,70
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	16.367,07	15.938,22	428,85
					16.367,07	15.938,22	15.938,22	15.938,22
0205			GABINETE DO PREFEITO		97.000,00	36.000,00	18.114,80	20.921,20
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		36.000,00	18.114,80	15.078,80	15.078,80
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	36.000,00	18.114,80	20.921,20
					36.000,00	18.114,80	15.078,80	15.078,80
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		148.000,00	21.819,42	12.459,10	9.360,32
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		21.819,42	12.459,10	12.459,10	12.459,10
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 07 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
151	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
152	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
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	5.820,43	4.157,45
					9.977,88	5.820,43	5.820,43	5.820,43
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	11.841,54	6.638,67	5.202,87
					11.841,54	6.638,67	6.638,67	6.638,67
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					73.703,14	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO								
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					7.641.491,66	5.074.427,99	3.292.518,22	1.893.422,23
020701 COORDENAÇÃO GERAL					5.074.427,99	3.292.518,22	3.181.005,76	3.181.005,76
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	100.000,00	39.946,30	65.050,45
					100.000,00	39.946,30	34.949,55	34.949,55
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		350.000,00	350.000,00	241.229,89	134.210,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 08 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	241.229,89	215.789,63	215.789,63
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	4.013,50	4.013,50	0,00
					4.013,50	4.013,50	4.013,50	4.013,50
172	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00	296.400,00	232.500,00	104.700,00
					296.400,00	232.500,00	191.700,00	191.700,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	3.118,00	3.118,00	0,00
					3.118,00	3.118,00	3.118,00	3.118,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	225.384,75	200.968,77	63.415,98
					225.384,75	200.968,77	161.968,77	161.968,77
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	16.678,95	16.678,95	1.275,45
					16.678,95	16.678,95	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		4.220.000,00	4.077.682,79	2.552.912,81	1.524.769,98
					4.077.682,79	2.552.912,81	2.552.912,81	2.552.912,81
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
182	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.704.691,66	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		10.381.231,70	10.381.231,70	5.483.537,27	6.353.370,48
021001			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO		10.381.231,70	5.483.537,27	4.027.861,22	4.027.861,22
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 09 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
185	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE 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 4.367,64	4.367,64 4.367,64	0,00 4.367,64
187	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
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 MUNICÍPIO 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	2.000.000,00 1.438.800,40	1.438.800,40 1.438.800,40	561.199,60 1.438.800,40
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00 2.453.017,65	2.453.017,65 983.089,76	983.089,76 881.699,90	1.571.317,75 881.699,90
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 20.075,00	20.075,00 20.075,00	20.075,00 15.350,00	4.725,00 15.350,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 550.615,35	550.615,35 496.705,39	496.705,39 482.839,39	67.775,96 482.839,39
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00 172.717,00	172.717,00 114.343,05	114.343,05 98.477,87	74.239,13 98.477,87
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.230.000,00 1.201.644,56	1.201.644,56 882.472,72	882.472,72 754.956,23	446.688,33 754.956,23
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	1.000.000,00 628.986,23	628.986,23 252.291,60	747.708,40 252.291,60
201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00 2.978.794,50	2.978.794,50 914.697,08	914.697,08 99.078,19	2.879.716,31 99.078,19
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 10 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
202			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.674,08 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE		14.157.941,09	14.157.941,09	13.188.566,28	4.212.085,73
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		14.157.941,09	13.188.566,28	9.945.855,36	9.945.855,36
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00 712.954,48	712.954,48	677.566,28	61.423,50 651.530,98
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		326.000,00 125.571,58	125.571,58	125.571,58	0,00 125.571,58
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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
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
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 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
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
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
12.361.0004.1097.0000			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL					
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 96.747,15	96.747,15	92.632,86	4.114,29 92.632,86
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
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 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
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
12.361.0004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.832.100,00 2.323.202,39	2.323.202,39	2.323.202,39	156.349,67 2.166.852,72
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00 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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 11 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			FÍSICA					
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 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		40.000,00 32.670,24	32.670,24 32.670,24	32.670,24 32.670,24	0,00 32.670,24
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		128.000,00 111.831,92	111.831,92 111.831,92	111.831,92 88.450,00	23.381,92 88.450,00
12.361.0004.2062.0000 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL								
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 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		3.300.000,00 2.540.492,16	2.540.492,16 2.006.510,93	2.006.510,93 1.073.677,96	1.466.814,20 1.073.677,96
12.361.0004.2067.0000 DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS								
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 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 1.047.000,00	1.047.000,00 1.047.000,00	1.047.000,00 1.047.000,00	0,00 1.047.000,00
270	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.096.000,00 4.004.862,84	4.004.862,84 3.968.817,26	3.968.817,26 3.193.360,76	811.502,08 3.193.360,76
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00 713.512,58	713.512,58 713.512,58	713.512,58 429.634,58	283.878,00 429.634,58
237	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00 139.703,03	139.703,03 119.941,39	119.941,39 105.486,57	34.216,46 105.486,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 12 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 397.362,37	397.362,37 345.777,63	345.777,63 275.395,97	121.966,40 275.395,97
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		250.000,00 247.448,45	247.448,45 247.448,45	247.448,45 145.156,77	102.291,68 145.156,77
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 2.510,10	2.510,10 2.510,10	2.510,10 2.510,10	0,00 2.510,10
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 4.601,95	0,00 4.601,95
12.361.0004.2302.0000 MANTUNTÇÃO 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 1.068.684,83	1.068.684,83 240.208,85	1.059.791,15 240.208,85
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 13 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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		0,00	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		100.000,00	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	120.773,97	120.773,87	0,10
					120.773,97	120.773,87	120.773,87	120.773,87
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	28.563,68	18.599,92	12.688,76
					28.563,68	18.599,92	15.874,92	15.874,92
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	147.238,00	100.017,90	73.667,52
					147.238,00	100.017,90	73.570,48	73.570,48
12.365.0004.2300.0000			POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABETIZAÇÃO					
262	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
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 ESPORTES				0,00	39.126.814,58	37.346.917,24	6.093.560,20
021003	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB				39.126.814,58	37.346.917,24	33.033.254,38	33.033.254,38
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA , AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		850.000,00	507.376,21	150.795,74	356.580,47
					507.376,21	150.795,74	150.795,74	150.795,74
12.361.0004.1039.0000			AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ENSINO FUNDAMENTA - 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	25.957.744,28	2.360.909,83
					26.466.180,00	25.957.744,28	24.105.270,17	24.105.270,17
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		700.000,00	400.000,00	313.554,54	93.024,79
					400.000,00	313.554,54	306.975,21	306.975,21
274	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.450.000,00	7.450.000,00	6.644.581,31	2.265.245,44
					7.450.000,00	6.644.581,31	5.184.754,56	5.184.754,56
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 14 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
275	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.000,00 12.000,00	12.000,00 7.924,00	7.924,00 7.498,96	4.501,04 7.498,96
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 26.559,00	26.559,00 24.541,00	20.959,00 24.541,00
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		50.000,00 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		340.000,00 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		4.080.000,00 4.064.071,91	4.064.071,91 4.064.071,91	4.064.071,91 3.083.973,99	980.097,92 3.083.973,99
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				2.459.000,00	2.151.274,74	1.869.571,50	992.825,80
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				2.151.274,74	1.869.571,50	1.158.448,94	1.158.448,94
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 VEICULOS, 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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 15 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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	10.692,00	4.564,00
					13.000,00	10.692,00	8.436,00	8.436,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	11.335,77	4.279,54	7.728,26
					11.335,77	4.279,54	3.607,51	3.607,51
13.392.0005.2078.0000			PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DEFESTIVIDADES CUTURAIS, CIVICAS E FOLCLORICAS					
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	24.470,38	24.470,38	0,00
					24.470,38	24.470,38	24.470,38	24.470,38
298	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		25.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	0,00
					7.368,00	7.368,00	7.368,00	7.368,00
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.000,00	20.754,00	20.754,00	0,00
					20.754,00	20.754,00	20.754,00	20.754,00
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000.000,00	1.930.856,18	1.685.856,18	944.849,01
					1.930.856,18	1.685.856,18	986.007,17	986.007,17
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	2.098,40	2.098,40	0,00
					2.098,40	2.098,40	2.098,40	2.098,40
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	49.725,00	37.475,00	19.975,00
					49.725,00	37.475,00	29.750,00	29.750,00
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	89.467,01	74.378,00	15.709,53
					89.467,01	74.378,00	73.757,48	73.757,48
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	Vinculo	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 DE MAIS 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				68.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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				68.800,00	95.749,00	82.908,18	21.240,82
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				95.749,00	82.908,18	74.508,18	74.508,18
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 17 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	0,00
					12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	28.000,00	16.400,00
					36.000,00	28.000,00	19.600,00	19.600,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	47.749,00	42.908,18	4.840,82
					47.749,00	42.908,18	42.908,18	42.908,18
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 18 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS		9.569.166,34	9.569.166,34	7.320.511,25	3.154.401,31
021101			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		9.569.166,34	7.320.511,25	6.414.765,03	6.414.765,03
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	1.550.000,00	1.341.244,58	391.442,62
					1.550.000,00	1.341.244,58	1.158.557,38	1.158.557,38
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00	362.184,92	73.324,06
					400.000,00	362.184,92	326.675,94	326.675,94
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	1.318.674,90	1.072.731,41	423.337,46
					1.318.674,90	1.072.731,41	895.337,44	895.337,44
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	106.077,80	103.077,80	25.774,00
					106.077,80	103.077,80	80.303,80	80.303,80
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.650.000,00	1.531.573,14	1.135.967,52	568.179,21
					1.531.573,14	1.135.967,52	963.393,93	963.393,93
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	3.305,90	3.305,90	711,75
					3.305,90	3.305,90	2.594,15	2.594,15
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	32.250,00	23.500,00
					45.000,00	32.250,00	21.500,00	21.500,00
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 19 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 3.262.664,88	3.262.664,88 2.046.385,98	2.046.385,98 1.871.359,33	1.391.305,55 1.871.359,33
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 20 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	47.124,38	47.124,38	7.000,00
					47.124,38	47.124,38	40.124,38	40.124,38
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	324.108,88	55.891,12
					380.000,00	324.108,88	324.108,88	324.108,88
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		990.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	900.000,00	827.384,54	193.935,54
					900.000,00	827.384,54	706.064,46	706.064,46
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 21 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 REC	4.4.90.30.00			3.097.849,12	3.097.849,12	2.529.970,22	876.995,63
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO				3.097.849,12	2.529.970,22	2.220.853,49	2.220.853,49
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	0,00
					7.210,05	7.210,05	7.210,05	7.210,05
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	678.140,45	229.411,60
					835.341,75	678.140,45	605.930,15	605.930,15
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 22 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		7.200,00	6.097,00	6.097,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.097,00	6.097,00	6.097,00	6.097,00
			JURÍDICA					
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		700.000,00	700.000,00	644.709,42	118.641,78
			TEMPO DETERMINADO		700.000,00	644.709,42	581.358,22	581.358,22
404	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		430.000,00	430.000,00	258.082,55	202.333,04
			VANTAGENS FIXAS -		430.000,00	258.082,55	227.666,96	227.666,96
			PESSOA CIVIL					
405	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
			TRABALHISTAS					
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	115.435,29	95.258,61	43.045,05
					115.435,29	95.258,61	72.390,24	72.390,24
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		70.000,00	20.785,00	20.785,00	4.565,00
			TERCEIROS - PESSOA		20.785,00	20.785,00	16.220,00	16.220,00
			FÍSICA					
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		710.000,00	696.003,90	620.702,79	154.815,26
			TERCEIROS - PESSOA		696.003,90	620.702,79	541.188,64	541.188,64
			JURÍDICA					
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		18.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		22.800,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.400,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 23 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0017.2102.0000 IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SEGURO SAFRA								
424	3.3.90.27.00		ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARES		138.000,00	138.000,00	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	3.239,79	3.239,79	0,00
					3.239,79	3.239,79	3.239,79	3.239,79
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.600,00	14.325,00	14.325,00	1.500,00
					14.325,00	14.325,00	12.825,00	12.825,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	92.515,15	77.249,37	45.557,90
					92.515,15	77.249,37	46.957,25	46.957,25
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HIER				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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 24 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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	83.512,32		46.823,68
021203		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			99.396,71	83.512,32	52.573,03	52.573,03
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 83.512,32	83.512,32 52.573,03	46.823,68 52.573,03
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
0214		ENTIDADE SUPERVISIONADA			53.801.713,21	45.081.658,79	33.538.682,53	15.175.643,92
021401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			45.081.658,79	33.538.682,53	29.906.014,87	29.906.014,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 25 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.122.0033.2215.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE								
453	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	1.350,00	1.350,00	450,00
					1.350,00	1.350,00	900,00	900,00
454	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
456	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0038.2211.0000 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA GESTÃO EM SAÚDE								
458	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.163.868,83	1.650.000,00	749.397,27	1.004.151,45
					1.650.000,00	749.397,27	645.848,55	645.848,55
459	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
460	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	2.000.000,00	1.152.215,47	910.787,87
					2.000.000,00	1.152.215,47	1.089.212,13	1.089.212,13
461	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
462	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
464	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		550.000,00	550.000,00	410.264,80	181.632,00
					550.000,00	410.264,80	368.368,00	368.368,00
465	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		415.000,00	153.575,00	153.575,00	24.650,00
					153.575,00	153.575,00	128.925,00	128.925,00
467	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00	675,00	675,00	0,00
					675,00	675,00	675,00	675,00
468	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.250.000,00	1.874.628,76	1.425.976,27	698.745,47
					1.874.628,76	1.425.976,27	1.175.883,29	1.175.883,29
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150.000,00	86.400,00	64.000,00	43.200,00
					86.400,00	64.000,00	43.200,00	43.200,00
473	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)**GRUPO DE ENTIDADES**

Pag 26 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		240.000,00 175.965,00	175.965,00 137.921,00	137.921,00 111.827,00	64.138,00 111.827,00
475	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
476	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.700.000,00 2.677.414,71	2.677.414,71 2.467.562,17	2.467.562,17 2.131.936,78	545.477,93 2.131.936,78
477	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
478	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.000,00 30.000,00	30.000,00 6.565,66	6.565,66 2.278,46	27.721,54 2.278,46
479	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
480	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
10.301.0031.1082.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA TIPO A- FURGONETA								
769	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		419.400,00 419.400,00	419.400,00 419.400,00	419.400,00 0,00	419.400,00 0,00
10.301.0031.1206.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA								
481	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		130.000,00 33.826,18	33.826,18 20.465,22	20.465,22 20.465,22	13.360,96 20.465,22
482	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
10.301.0031.1900.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO								
483	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		390.000,00 384.092,67	384.092,67 56.430,23	56.430,23 9.250,28	374.842,39 9.250,28
10.301.0031.2106.0000 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA								
484	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00 500.000,00	500.000,00 40.463,00	40.463,00 40.463,00	459.537,00 40.463,00
485	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.750.000,00 1.750.000,00	1.750.000,00 1.426.548,68	1.426.548,68 1.243.806,94	506.193,06 1.243.806,94
486	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 200.000,00	200.000,00 15.331,20	15.331,20 9.715,20	190.284,80 9.715,20
487	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 700.000,00	700.000,00 292.850,25	292.850,25 258.352,92	441.647,08 258.352,92
488	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.360.000,00 1.355.435,23	1.355.435,23 789.847,95	789.847,95 705.435,23	650.000,00 705.435,23
489	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.900.000,00 2.896.257,40	2.896.257,40 2.350.034,58	2.350.034,58 2.167.874,58	728.382,82 2.167.874,58
492	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		50.948,00 11.400,00	11.400,00 11.400,00	11.400,00 10.500,00	900,00 10.500,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		778.000,00	378.599,98	107.556,26	275.581,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 27 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					378.599,98	107.556,26	103.018,54	103.018,54
494	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	101.170,19	78.162,05	27.008,14
					101.170,19	78.162,05	74.162,05	74.162,05
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.710.000,00	2.025.037,81	1.516.620,27	508.417,54
					2.025.037,81	1.516.620,27	1.516.620,27	1.516.620,27
765	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.600.000,00	2.418.241,58	2.418.241,58	76.601,57
					2.418.241,58	2.418.241,58	2.341.640,01	2.341.640,01
491	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
767	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
773	3.3.90.34.00		Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
496	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.500,00	37.739,00	31.181,00	12.716,00
					37.739,00	31.181,00	25.023,00	25.023,00
497	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		94.000,00	74.688,76	69.153,30	8.303,19
					74.688,76	69.153,30	66.385,57	66.385,57
771	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		72.870,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		224.000,00	26.931,71	26.931,71	7.100,00
					26.931,71	26.931,71	19.831,71	19.831,71
499	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.594.000,00	1.371.960,95	995.702,55	605.431,93
					1.371.960,95	995.702,55	766.529,02	766.529,02
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.000,00	288.486,12	275.486,12	31.800,00
					288.486,12	275.486,12	256.686,12	256.686,12
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	233.256,39	233.256,39	3.353,58
					233.256,39	233.256,39	229.902,81	229.902,81
772	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
501	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		259.652,00	204.050,00	172.550,00	47.250,00
					204.050,00	172.550,00	156.800,00	156.800,00
502	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1105.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
503	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	40.437,26	33.367,51	40.437,26
					40.437,26	33.367,51	0,00	0,00
504	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
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1132.0000 CONSTRUÇÃO DA UBS SANTA ROSA								
746	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.143,40	1.773.506,17	641.035,32	1.132.470,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)**GRUPO DE ENTIDADES**

Pag 28 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					1.773.506,17	641.035,32	641.035,32	641.035,32
10.301.0035.1133.0000			CONSTRUÇÃO UBS NÉ MANIÇOBA					
747	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.998.143,40	1.821.924,17	641.979,94	1.179.944,23
					1.821.924,17	641.979,94	641.979,94	641.979,94
10.301.0035.1551.0000			CONSTRUÇÃO E/ OU REFORMA DE UBS					
506	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	80.000,00	41.630,77	38.369,23
					80.000,00	41.630,77	41.630,77	41.630,77
10.301.0035.1705.0000			AQUISIÇÃO EQUIP. E MOBIL. CENTRO SAUDE PROF. CLEONICE FERRAZ					
507	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		90.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1889.0000			CONSTRUÇÃO E REORMA DAS UNIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE					
508	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1894.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO REMOÇÃO OU SEMI-UTI MÓVEL					
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		300.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1902.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E/OU MATERIAL DE CONSUMO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO					
511	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		20.000,00	15.162,00	15.162,00	15.162,00
			MATERIAL PERMANENTE		15.162,00	15.162,00	0,00	0,00
513	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		60.000,00	3.357,65	3.357,65	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		3.357,65	3.357,65	3.357,65	3.357,65
10.301.0035.1905.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO SEMI-UTI MÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA					
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		375.718,54	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1906.0000			AQUISIÇÃO DE UNIDADE CASTROMÓVEL-EMENDA IMPOSITIVA					
515	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		375.718,49	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1907.0000			AQUISIÇÃO DE LEITOS, CADEIRAS DE RODAS E CADEIRAS DE BANHO PARA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA					
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		53.674,08	9.154,56	9.154,56	9.154,56
			MATERIAL PERMANENTE		9.154,56	9.154,56	0,00	0,00
10.301.0035.1908.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O BERÇÁRIO SANTO ANDRÉ-EMENDA IMPOSITIVA					
517	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		55.180,16	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1910.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SALA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS-EMENDA IMPOSITIVA					
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		53.674,08	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.1916.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA O HOSPITAL CORONEL ÁLVARO FERRAZ-EMENDA IMPOSITIVA					
519	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		107.348,15	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0035.2303.0000			AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MANTIMENTOS PARA A UBS DE NAZARÉ DO PICO-EMENDA IMPOSITIVA					
520	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.674,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0037.2093.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃOS PREVIDENCIÁRIOS					
	3.1.90.13.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 29 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
521			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		820.000,00	820.000,00	635.942,49	332.179,08
					820.000,00	635.942,49	487.820,92	487.820,92
522	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.950.000,00	1.933.946,87	1.403.739,14	687.123,50
					1.933.946,87	1.403.739,14	1.246.823,37	1.246.823,37
524	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
10.302.0034.2186.0000 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
525	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0034.2214.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA								
528	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.470.000,00	1.470.000,00	1.469.531,02	158.216,18
					1.470.000,00	1.469.531,02	1.311.783,82	1.311.783,82
529	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
530	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.850.000,00	1.850.000,00	1.566.403,54	498.044,82
					1.850.000,00	1.566.403,54	1.351.955,18	1.351.955,18
531	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
533	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
534	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
532	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		700.000,00	700.000,00	688.672,37	14.077,63
					700.000,00	688.672,37	685.922,37	685.922,37
535	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.900.000,00	1.899.985,63	1.273.646,07	760.491,72
					1.899.985,63	1.273.646,07	1.139.493,91	1.139.493,91
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		896.000,00	856.713,87	816.812,96	179.742,93
					856.713,87	816.812,96	676.970,94	676.970,94
537	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.680.000,00	1.328.898,22	954.172,38	451.780,68
					1.328.898,22	954.172,38	877.117,54	877.117,54
538	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	1.518,00	1.518,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
541	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 30 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.405.000,00 3.233.629,88	3.233.629,88 3.228.929,88	3.228.929,88 3.103.739,21	129.890,67 3.103.739,21
543	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.066.000,00 1.882.880,19	1.882.880,19 1.597.497,07	1.597.497,07 1.472.871,87	410.008,32 1.472.871,87
544	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
545	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		94.000,00 78.101,40	78.101,40 48.413,80	48.413,80 47.418,20	30.683,20 47.418,20
546	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
548	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1207.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 100.000,00	100.000,00 87.732,60	87.732,60 87.732,60	12.267,40 87.732,60
10.302.0035.1208.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS PARA ATEÇÃO ESPECIALIZADA								
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
552	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1702.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP/MOBIL. HOPITAL Cel. ALVARO FERRAZ								
553	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0035.1704.0000 AQUIS. EQUIP. MOBIL. PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA								
554	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2190.0000 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA ESPECIALIZADA								
555	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.303.0029.2191.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA								
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 31 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0029.2192.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
565	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
566	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
574	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1194.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS EM IMÓVEIS VINCULADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
576	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0035.1195.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0029.2273.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL								
579	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
580	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 32 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
581	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
582	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
583	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		400.000,00 400.000,00	400.000,00 291.008,00	291.008,00 260.648,00	139.352,00 260.648,00
584	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 2.381,00	2.381,00 2.381,00	2.381,00 2.381,00	0,00 2.381,00
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0029.2278.0000			PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL P/ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO Aedes Aegypti					
762	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0035.1196.0000			Aquisição de Equipamento para Vigilância Epidemiológica e Ambiental					
590	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0035.1805.0000			Execução de Obras para Vigilância Epidemiológica e Ambiental					
592	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0039.2274.0000			Manutenção e Apoio ao Programa Suplemento Alimentar					
594	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		120.000,00 102.297,58	102.297,58 102.297,58	102.297,58 102.297,58	0,00 102.297,58
595	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		70.000,00 67.181,90	67.181,90 67.181,90	67.181,90 0,00	67.181,90 0,00
0214		ENTIDADE SUPERVISIONADA			3.207.010,83	1.268.287,37	913.249,62	427.236,67
021403		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.268.287,37	913.249,62	841.050,70	841.050,70
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 4.500,00	4.500,00 4.500,00	0,00 4.500,00
08.122.0018.1058.0000			Aquis. Veiculo p/Gestão do Programa Bolsa Família					
597	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	0,00 4.100,00
08.122.0018.1061.0000			Aquis. Veic. Mov. Maq. Equip. Diversos Gestão do Suas- IGD-Suas					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 33 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0018.2029.0000 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS- IGD SUAS								
599	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.122.0018.2031.0000 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO								
605	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00 150.000,00	150.000,00 126.378,40	126.378,40 112.952,40	37.047,60 112.952,40
606	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00 9.250,00	9.250,00 9.250,00	9.250,00 9.250,00	0,00 9.250,00
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00 80.390,88	80.390,88 77.051,55	77.051,55 65.142,39	15.248,49 65.142,39
608	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00 23.350,00	23.350,00 16.750,00	16.750,00 13.750,00	9.600,00 13.750,00
609	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		130.000,00 101.954,14	101.954,14 72.864,30	72.864,30 72.864,30	29.089,84 72.864,30
08.122.0018.2041.0000 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
610	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		75.000,00 75.000,00	75.000,00 74.078,40	74.078,40 64.970,40	10.029,60 64.970,40
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		555.000,00 333.637,33	333.637,33 183.947,66	183.947,66 179.637,86	153.999,47 179.637,86
613	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.000,00 40.000,00	40.000,00 30.065,44	30.065,44 27.157,44	12.842,56 27.157,44
614	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 34.805,00	34.805,00 18.771,26	18.771,26 17.996,97	16.808,03 17.996,97
08.122.0018.2042.0000 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ								
615	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00 40.000,00	40.000,00 36.472,00	36.472,00 28.882,00	11.118,00 28.882,00
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		72.700,00 57.733,26	57.733,26 39.033,65	39.033,65 39.033,65	18.699,61 39.033,65
618	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00	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 NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 34 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00 1.000,00	1.000,00 150,48	150,48 150,48	849,52 150,48
08.122.0018.2046.0000 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL)								
620	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
621	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
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		3.600,00 832,80	832,80 832,80	832,80 832,80	0,00 832,80
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		50.000,00 20.000,00	20.000,00 17.454,00	17.454,00 11.636,00	8.364,00 11.636,00
625	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 50.809,60	50.809,60 44.838,36	44.838,36 43.218,97	7.590,63 43.218,97
627	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.000,00 19.750,00	19.750,00 15.607,60	15.607,60 12.836,08	6.913,92 12.836,08
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 25.970,00	25.970,00 18.890,68	18.890,68 18.890,68	7.079,32 18.890,68
08.243.0022.2266.0000 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
629	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00 10.090,00	10.090,00 6.072,00	6.072,00 6.072,00	4.018,00 6.072,00
630	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	0,00 1.750,00
632	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0022.2305.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROJETO ASSIST.ESPECIALIZADA EM MOVIMENTO								
742	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		108.000,00 58.000,00	58.000,00 8.600,00	8.600,00 8.600,00	49.400,00 8.600,00
743	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 2.190,00	2.190,00 2.190,00	2.190,00 2.190,00	0,00 2.190,00
744	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.750,83 2.471,59	2.471,59 2.471,59	2.471,59 2.471,59	0,00 2.471,59
745	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.000,00 6.718,24	6.718,24 6.718,24	6.718,24 6.718,24	0,00 6.718,24
08.244.0018.2043.0000 PROCADSUAS								
633	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 35 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	531,00	531,00	0,00
					531,00	531,00	531,00	531,00
636	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2249.0000 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS								
638	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
640	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
641	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
643	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
644	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		120.000,00	2.150,00	2.150,00	100,00
					2.150,00	2.150,00	2.050,00	2.050,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	34.447,94	34.447,94	2.050,10
					34.447,94	34.447,94	32.397,84	32.397,84
646	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
647	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.800,00	25.000,00	19.413,00	9.501,00
					25.000,00	19.413,00	15.499,00	15.499,00
648	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00	35.930,59	21.944,27	16.886,98
					35.930,59	21.944,27	19.043,61	19.043,61
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	15.075,00	15.075,00	0,00
					15.075,00	15.075,00	15.075,00	15.075,00
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				551.742,00	8.271,32	8.082,02	459,60
021404	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				8.271,32	8.082,02	7.811,72	7.811,72
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		45.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 36 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.560,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.700,00	3.140,00	3.140,00	0,00
					3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00
658	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		7.682,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00	5.131,32	4.942,02	459,60
					5.131,32	4.942,02	4.671,72	4.671,72
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
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				7.581.200,00	3.777.420,81	1.727.683,23	2.273.258,89
021405	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				3.777.420,81	1.727.683,23	1.504.161,92	1.504.161,92
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	300.000,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
665	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		802.000,00	652.000,00	11.397,84	652.000,00
					652.000,00	11.397,84	0,00	0,00
666	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	750,00	750,00	150,00
					750,00	750,00	600,00	600,00
667	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	43.716,97	10.943,29	32.773,68
					43.716,97	10.943,29	10.943,29	10.943,29
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	22.000,00	14.897,00	10.137,00
					22.000,00	14.897,00	11.863,00	11.863,00
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00	62.458,27	41.965,94	27.171,62
					62.458,27	41.965,94	35.286,65	35.286,65
08.122.0018.2246.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS								
670	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.000,00	438.584,67	139.743,22	354.634,72
					438.584,67	139.743,22	83.949,95	83.949,95
671	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS -		300.000,00	200.000,00	70.138,86	134.675,43
					200.000,00	70.138,86	65.324,57	65.324,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 37 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
672	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		120.000,00 108.542,66	108.542,66 11.211,66	11.211,66 11.211,66	97.331,00 11.211,66
08.241.0022.2145.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA								
673	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 94.191,20	94.191,20 46.961,20	46.961,20 39.371,20	54.820,00 39.371,20
674	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00 12.378,62	12.378,62 12.378,62	12.378,62 11.158,22	1.220,40 11.158,22
675	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00 39.122,40	39.122,40 26.515,98	26.515,98 22.291,48	16.830,92 22.291,48
676	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
677	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2070.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PANIFICADORA COMUNITARIA								
678	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92.300,00 1.171,43	1.171,43 1.171,43	1.171,43 1.171,43	0,00 1.171,43
679	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2248.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE POLITICAS SOCIAIS								
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 - PESSOAL CIVIL		4.560,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2254.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
687	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		500.000,00 106.165,97	106.165,97 81.485,04	81.485,04 63.276,04	42.889,93 63.276,04
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 38 de 47

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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		460.000,00 217.244,11	217.244,11 202.897,44	202.897,44 202.897,44	14.346,67 202.897,44
697	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 17.940,00	17.940,00 14.426,72	14.426,72 11.418,72	6.521,28 11.418,72
698	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 20.340,00	20.340,00 4.884,70	4.884,70 3.729,08	16.610,92 3.729,08
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		6.300,00 478,75	478,75 478,75	478,75 478,75	0,00 478,75
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/01/2025 A 12/11/2025)

GRUPO DE ENTIDADES

Pag 39 de 47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
710	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	4.200,00 4.200,00	0,00 4.200,00
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 0,01	0,01 0,00	0,00 0,00	0,01 0,00
08.244.0022.2272.0000 MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER								
716	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		115.000,00 99.080,75	99.080,75 69.825,79	69.825,79 69.825,79	29.254,96 69.825,79
717	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 15.000,00	15.000,00 13.417,04	13.417,04 10.642,62	4.357,38 10.642,62
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 19.000,00	19.000,00 4.939,81	4.939,81 4.898,55	14.101,45 4.898,55
08.244.0022.2298.0000 MANUTENÇÃO E APOIO AS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL								
719	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 700.000,00	700.000,00 377.502,60	377.502,60 336.515,60	363.484,40 336.515,60
720	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 500.000,00	500.000,00 499.719,30	499.719,30 450.876,88	49.123,12 450.876,88
721	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
722	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 2.685,00	2.685,00 2.685,00	2.685,00 2.685,00	0,00 2.685,00
724	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 100.000,00	100.000,00 62.776,00	62.776,00 49.176,00	50.824,00 49.176,00
TOTAL DO PODER					186.381.196,19	144.892.788,50	115.689.470,25	45.193.891,69
PODER EXECUTIVO					144.892.788,50	115.689.470,25	99.698.896,81	99.698.896,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					186.381.196,19	144.892.788,50	115.689.470,25	45.193.891,69
					144.892.788,50	115.689.470,25	99.698.896,81	99.698.896,81

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA