

MENSAGEM Nº 25/2024

Floresta/PE, 17 de julho de 2024.

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhora Vereadora,**

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional suplementar na importância de R\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), que será necessário em decorrência do aumento crescente e contínuo da demanda dos usuários nos serviços e/ou programas sociais, o que, por sua vez, implica em maior gasto de alimentação, limpeza e material de expediente.

Assim, solicitamos aos distintos Edis que apreciem o anexo projeto, e o aprovem em caráter de **URGÊNCIA**, por ser do maior interesse da sociedade florestana.

Saudações,

ROSANGELA DE MOURA
MANICOBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA MANICOBA
NOVAES FERRAZ:19329318487
Dados: 2024.07.19 10:30:58 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICOBA NOVAES FERRAZ

PREFEITA

**Ao Excelentíssimo Senhor
Esequiel Rodrigues de Aquino
M.D Presidente da Câmara Municipal de Floresta/PE**



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



Fone: (87) 3877-1833



E-mail: prefeitafloresta@gmail.com

Aprovado por 12 x 0
Em 30/10/2021
Presidente



Aprovado por 12 x 0
Em 30/10/2021
Presidente

PROJETO DE LEI Nº 63/2024.

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

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE FLORESTA, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições que lhe 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\$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), distribuído nas seguintes dotações:

02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
605	08.243.0022.2266.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CR	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	05	03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
666	08.244.0022.2252.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊN	50.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	05	03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
676	08.244.0022.2253.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	50.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	05	03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
683	08.244.0022.2257.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	05	03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
691	08.244.0022.2260.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMIL	12.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	05	03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
692	08.244.0022.2260.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMIL	10.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	05	03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
693	08.244.0022.2260.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMIL	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	05	03
		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
		ASSISTÊNCIA SOCIAL			

Encaminho a Comissão
de Finanças e Orçamento

Em: 21/10/2021

Presidente



02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
705	08.244.0022.2272.0000	MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER	80.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	05 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
710	08.244.0022.2285.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV - SERVIÇO	20.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	05 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			

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

02	14	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
595	08.243.0018.2245.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	-9.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
598	08.243.0020.1201.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	-10.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	05 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
607	08.243.0022.2266.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIA	-8.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	05 03
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
610	08.244.0018.1117.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINC	-7.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	01 03
	01	TESOURO			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
626	08.244.0018.2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	-8.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	01 03
	01	TESOURO			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
628	08.244.0018.2270.0000	APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS	-4.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	01 03
	01	TESOURO			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			



02 14 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

639	08.244.0022.1115.0000 4.4.90.51.00 01 500 000	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCU OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 01 03
641	08.244.0022.1205.0000 4.4.90.52.00 01 500 000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMEN EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 03
645	08.244.0022.2033.0000 3.3.90.30.00 01 500 000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS MATERIAL DE CONSUMO TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL	-60.000,00 F.R. Grupo: 0 01 03
670	08.244.0022.2253.0000 3.1.90.04.00 05 500 000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 05 03
673	08.244.0022.2253.0000 3.3.90.30.00 05 500 000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 05 03
686	08.244.0022.2259.0000 3.1.90.13.00 01 500 000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL	-56.500,00 F.R. Grupo: 0 01 03

-272.000,00

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

Floresta/PE, 17 de julho de 2024.

ROSANGELA DE MOURA
MANICÓBA NOVAES
FERRAZ:19329318487

Assinado de forma digital por
ROSANGELA DE MOURA
MANICÓBA NOVAES
FERRAZ:19329318487
Dados: 2024.07.19 10:30:35 -03'00'

ROSANGELA DE MOURA MANICÓBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2024 A 17/07/2024)

1 de 10

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							
0214	ENTIDADE SUPERVISIONADA				7.769.220,00	4.323.939,52	2.218.165,00	2.489.839,12
021403	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				4.323.939,52	2.218.165,00	1.834.100,40	1.834.100,40
08.241.0022.2145.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUT. PROG. CAMINHO PARA CIDADANIA							
590	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	130.000,00	44.010,76	93.855,24
					130.000,00	44.010,76	36.144,76	36.144,76
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	45.085,86	45.085,86	2.520,00
					45.085,86	45.085,86	42.565,86	42.565,86
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	27.619,14	21.079,28	7.029,00
					27.619,14	21.079,28	20.590,14	20.590,14
593	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0018.2245.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							
594	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		210.000,00	210.000,00	5.688,93	204.311,07
					210.000,00	5.688,93	5.688,93	5.688,93
595	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	20.723,10	20.723,10	1.466,91
					20.723,10	20.723,10	19.256,19	19.256,19
596	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	17.000,00	8.314,56	10.071,20
					17.000,00	8.314,56	6.928,80	6.928,80
597	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	21.809,24	7.198,55	15.000,38
					21.809,24	7.198,55	6.808,86	6.808,86
08.243.0020.1201.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0022.2251.0000	APOIO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS - AEPETI							
599	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
600	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
602	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
603	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
08.243.0022.2266.0000	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							
604	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		130.000,00	130.000,00	7.060,00	122.940,00
					130.000,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00
605	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	39.896,18	39.896,18	0,00
					39.896,18	39.896,18	39.896,18	39.896,18
606	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	4.370,00	4.370,00	0,00
					4.370,00	4.370,00	4.370,00	4.370,00
607	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

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2024 A 17/07/2024)

2 de 10

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
08.244.0018.1117.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS VINCULADOS								
608	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
609	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
610	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		37.500,00	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								
611	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
612	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
613	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
614	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
615	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
616	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
08.244.0018.2256.0000 IMPLANTAÇÃO DE PÓLITICAS PÚBLICAS PARA COMUNIDADE LGBT								
617	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
618	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
619	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
620	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								
621	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
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	96.257,96	96.257,96	0,00
					96.257,96	96.257,96	96.257,96	96.257,96
623	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	18.278,64	9.994,32	10.365,04
					18.278,64	9.994,32	7.913,60	7.913,60
624	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	30.000,00	7.492,78	22.890,28
					30.000,00	7.492,78	7.109,72	7.109,72
625	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
08.244.0018.2270.0000 APOIO AS AÇÕES DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS								
626	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
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2024 A 17/07/2024)

3 de 10

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
628	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
629	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
08.244.0019.2268.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA-LA								
630	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	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
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	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
08.244.0020.1080.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA								
634	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
08.244.0020.1101.0000 AQUIS. DE MOV., MÁQ. E VEÍCULOS BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA								
635	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
08.244.0020.1112.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO-PISO BÁSICO FIXO								
636	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
08.244.0020.1127.0000 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00 24.144,80	24.144,80 24.144,80	24.144,80 24.144,80	0,00 24.144,80
08.244.0022.1113.0000 AQUIS. VEÍC. MÓVEIS, MAQ. E EQUIP. DIVERSOS - IGD/ SUAS								
638	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00 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								
639	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
08.244.0022.1193.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA E / OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS DO CONSELHO								
640	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
08.244.0022.1205.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
641	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		81.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2033.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
642	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00 900.000,00	900.000,00 519.659,16	519.659,16 412.185,19	487.814,81 412.185,19
643	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00 500.000,00	500.000,00 352.581,97	352.581,97 290.378,44	209.621,56 290.378,44
644	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00 14.810,00	14.810,00 14.810,00	14.810,00 10.735,00	4.075,00 10.735,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 25.723,93	25.723,93 25.723,93	25.723,93 12.425,36	13.298,57 12.425,36
646	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	38.972,29	22.213,79	19.430,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2024 A 17/07/2024)

4 de 10

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.972,29	22.213,79	19.542,29	19.542,29
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 99.455,03	99.455,03 46.115,87	46.115,87 37.511,42	61.943,61 37.511,42
08.244.0022.2162.0000			APOIO ÀS ENTIDADES SOCIAIS SEM FINS LUCRATIVOS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO					
648	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					
649	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	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
652	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2216.0000			ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO VITIMA POR CALAMIDADE PÚBLICA					
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	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
656	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 2.112,25	2.112,25 2.112,25	2.112,25 2.112,25	0,00 2.112,25
08.244.0022.2246.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIARIOS					
657	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00 128.000,00	128.000,00 75.801,94	75.801,94 34.207,24	93.792,76 34.207,24
658	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		150.000,00 120.000,00	120.000,00 52.019,15	52.019,15 27.212,65	92.787,35 27.212,65
659	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2249.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS - CMAS					
660	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
662	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
663	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0022.2252.0000			MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
664	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 200.000,00	200.000,00 15.300,99	15.300,99 15.300,99	184.699,01 15.300,99

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2024 A 17/07/2024)

5 de 10

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
665	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	450,00	450,00	0,00
					450,00	450,00	450,00	450,00
666	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00	80.213,61	80.213,61	0,00
					80.213,61	80.213,61	80.213,61	80.213,61
667	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
668	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	19.142,72	10.096,43	10.680,29
					19.142,72	10.096,43	8.462,43	8.462,43
669	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	16.075,00	7.274,06	9.001,94
					16.075,00	7.274,06	7.073,06	7.073,06
08.244.0022.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
670	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
671	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
672	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	3.675,00	3.675,00	0,00
					3.675,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00
673	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
674	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
675	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.800,00	12.500,00	8.900,00	4.200,00
					12.500,00	8.900,00	8.300,00	8.300,00
676	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00	35.912,88	28.434,18	8.790,42
					35.912,88	28.434,18	27.122,46	27.122,46
08.244.0022.2254.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
677	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		560.000,00	436.092,01	214.552,83	301.443,53
					436.092,01	214.552,83	134.648,48	134.648,48
678	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
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	840,00	840,00	840,00
					840,00	840,00	0,00	0,00
680	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2257.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF PISO BÁSICO FIXO								
681	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
682	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
683	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	56.697,51	56.697,51	6.200,00
					56.697,51	56.697,51	50.497,51	50.497,51
684	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
685	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2024 A 17/07/2024)

6 de 10

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
JURÍDICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2259.0000			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RECURSOS PROPRIOS FMAS					
686	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		440.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
687	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2260.0000			GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
689	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		240.000,00	240.000,00	10.900,00	229.100,00
					240.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
690	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	2.575,00	2.575,00	75,00
					2.575,00	2.575,00	2.500,00	2.500,00
691	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	42.044,33	42.044,33	0,00
					42.044,33	42.044,33	42.044,33	42.044,33
692	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		45.000,00	34.647,72	25.050,00	11.097,72
					34.647,72	25.050,00	23.550,00	23.550,00
693	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	70.474,00	36.067,19	37.055,81
					70.474,00	36.067,19	33.418,19	33.418,19
08.244.0022.2262.0000			GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS					
694	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
695	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.040,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
697	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.020,00	803,96	803,96	0,00
					803,96	803,96	803,96	803,96
08.244.0022.2269.0000			MANUTENÇÃO PROJETO M.NATALIDADE DIGNA					
700	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
701	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
702	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
703	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
704	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0022.2272.0000			MANUTENÇÃO DO PROJETO CONVIVER					

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA ANTONIO FERRAZ

14785442000103

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/01/2024 A 17/07/2024)

7 de 10

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
705	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	63.884,83	63.884,83	0,00
					63.884,83	63.884,83	63.884,83	63.884,83
706	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	15.000,00	7.532,35	8.763,85
					15.000,00	7.532,35	6.236,15	6.236,15
707	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	19.431,81	10.774,84	13.544,00
					19.431,81	10.774,84	5.887,81	5.887,81
08.244.0022.2285.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO SCFV -SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
708	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	100.000,00	4.800,81	95.199,19
					100.000,00	4.800,81	4.800,81	4.800,81
709	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	80.000,00	5.240,04	74.759,96
					80.000,00	5.240,04	5.240,04	5.240,04
710	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	112.209,12	112.209,12	0,00
					112.209,12	112.209,12	112.209,12	112.209,12
711	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		54.000,00	21.511,60	13.070,80	9.847,60
					21.511,60	13.070,80	11.664,00	11.664,00
712	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	15.000,00	3.921,98	11.328,02
					15.000,00	3.921,98	3.671,98	3.671,98
08.244.4002.2253.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS								
713	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
TOTAL DO PODER					7.769.220,00	4.323.939,52	2.218.165,00	2.489.839,12
PODER EXECUTIVO					4.323.939,52	2.218.165,00	1.834.100,40	1.834.100,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					7.769.220,00	4.323.939,52	2.218.165,00	2.489.839,12
					4.323.939,52	2.218.165,00	1.834.100,40	1.834.100,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							99.779,01	99.779,01
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			64.148,82	64.148,82
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			35.630,19	35.630,19
7003	7002	323717	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	540 - 000			0,00	0,00
7007	7006	323719	REPASSE RECEBIDO DA FUNDECA	001 - 001			0,00	0,00
7008	7007	323720	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	516 - 000			0,00	0,00
7009	7008	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO M DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	516 - 000			0,00	0,00
7011	7010	323722	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	540 - 000			0,00	0,00
7015	7014	323723	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	540 - 000			0,00	0,00
7016	7015	323724	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA	540 - 000			0,00	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9185	9184	323285	VALORES A CURTO PRAZO	500 - 000			0,00	0,00