

MENSAGEM Nº 11/2025

Floresta/PE, 2 de abril de 2025.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras,

Venho por meio do presente submeter à apreciação dessa Casa Legislativa, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a abertura no orçamento vigente de um crédito adicional especial na importância de R\$ 1.461.486,25 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), voltado para a construção do Espaço Esportivo Comunitário – Caetano 1, no município de Floresta/PE, decorrente de convênio firmado com o Ministério do Esporte, oriundo do programa Novo PAC.

Destaque-se que no Novo PAC o esporte confirma o seu importante papel indutor de vínculos comunitários e para a promoção de uma vida ativa e saudável para todas as idades. O Espaço contará com instalações compostas por campo Society 30x50 com grama sintética, quadra 3 x 3, pista de caminhada e parquinho infantil destinados à prática de atividades físicas e de lazer.

Sendo assim, o Espaço trará qualidade de vida e desenvolvimento social, podendo impactar inclusive em atratividade turística, visto que o equipamento dará uma visibilidade imponente e de excelente padrão construtivo.

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

Saudações,


ROSÂNGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ

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

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





Em: 23/04/2025

PROJETO DE LEI Nº 25 /2025

Aprovado por

Em 05/05/2025

Presidente

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

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

Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional especial na importância de R\$ 1.461.486,25 (um milhão quatrocentos e sessenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), distribuído na seguinte dotação:

02	10	06	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE	
749	27.812.0006.2159.0000	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO	1.461.486,25	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	05 01
	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:

Excesso

1.461.486,25

Fontes de Recurso

05 01

1.461.486,25

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

Gabinete da Prefeita, em 2 de abril de 2025

ROSANGELA DE MOURA MANIÇOBA NOVAES FERRAZ
PREFEITA

Rosângela de Moura M. N. Ferraz
Prefeita

CPF: 193.293.184-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

1 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		5.818.000,00	4.228.433,82	1.055.362,12	4.028.127,88
020201			SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO		4.228.433,82	1.055.362,12	200.305,94	200.305,94
04.122.0002.1021.0000			REFORMA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA					
045	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.1090.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MÁQUINAS , VEÍCULOSE DIVERSOS EQUIPAMENTOS					
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000			OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA ADMINISTRAÇÃO					
050	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.150.000,00	805.000,00	131.744,56	805.000,00
					805.000,00	131.744,56	0,00	0,00
051	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		500.000,00	500.000,00	119.032,35	500.000,00
					500.000,00	119.032,35	0,00	0,00
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	99.149,12	700.000,00
					700.000,00	99.149,12	0,00	0,00
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.300.000,00	1.300.000,00	421.858,49	1.257.618,96
					1.300.000,00	421.858,49	42.381,04	42.381,04
054	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		130.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
					120.000,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	95.962,31	95.962,31	8.921,53
					95.962,31	95.962,31	87.040,78	87.040,78
058	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		240.000,00	147.350,64	24.548,44	135.151,42
					147.350,64	24.548,44	12.199,22	12.199,22
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	559.870,87	162.816,85	501.435,97
					559.870,87	162.816,85	58.434,90	58.434,90
063	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		60.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

2

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		2.737.400,00	1.088.720,00	318.572,73	856.039,22
020202			COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.088.720,00	318.572,73	232.680,78	232.680,78
04.122.0002.1114.0000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
064	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2022.0000 PAGAMENTO DE INDEINZAÇÕES TRABALHISTAS E SENTENÇAS JUDICIAS								
065	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		550.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2024.0000 CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO PARA O PASEP								
067	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.000,00	840.000,00	280.203,48	617.222,84
					840.000,00	280.203,48	222.777,16	222.777,16
04.122.0002.2025.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETOIRA DE COMPRAS								
068	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2027.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES								
074	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.000,00	140.000,00	25.304,65	138.496,70
					140.000,00	25.304,65	1.503,30	1.503,30
076	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2032.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA E PATRIMÔNIO								
	3.1.90.11.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

3

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
081			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 36.000,00	36.000,00 6.944,60	6.944,60 2.280,32	33.719,68 2.280,32
082	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.182.0002.2122.0000			COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM ENTRES DA FEDERAÇÃO					
086	3.3.90.41.00		Contribuições		48.000,00 36.720,00	36.720,00 6.120,00	6.120,00 6.120,00	30.600,00 6.120,00
0203	SECRETARIA DE GOVERNO				567.000,00	299.862,54	36.772,54	291.852,54
020301	SECRETARIA DE GOVERNO				299.862,54	36.772,54	8.010,00	8.010,00
04.122.0002.1106.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO GOVERNO					
088	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00 100.000,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 180.000,00	180.000,00 16.910,00	16.910,00 5.510,00	174.490,00 5.510,00
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 2.500,00	1.000,00 2.500,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 779,94	779,94 779,94	779,94 0,00	779,94 0,00
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 15.582,60	15.582,60 15.582,60	15.582,60 0,00	15.582,60 0,00
0204	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				694.000,00	292.605,89	9.468,36	285.370,39
020401	SECRETARIA DE POLÍTICAS DA MULHER				292.605,89	9.468,36	7.235,50	7.235,50
04.122.0003.1107.0000			AQUI. DE VEIC, MÓVEIS, MÁQ, UTENS, E EQUIPAMENTOS SEC.P.DA MULHER					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2119.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER					
095	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		110.000,00 110.000,00	110.000,00 0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 150.000,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
097	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

4

de 28

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
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	5.005,89	5.005,89	0,00
					5.005,89	5.005,89	5.005,89	5.005,89
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		60.000,00	7.800,00	1.312,47	7.070,39
					7.800,00	1.312,47	729,61	729,61
04.122.0003.2133.0000 MANUT. DO PROGRAMA SAÚDE DA MULHER								
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2134.0000 REALIZAR CAMPANHAS, CONFERENCIAS, PROJETOS E FÓRUMS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER								
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	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		24.000,00	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	3.150,00	18.300,00
					19.800,00	3.150,00	1.500,00	1.500,00
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		30.000,00	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				1.739.674,07	1.205.176,61	298.464,56	1.126.222,38
020501	SECRETARIA EXECUTIVA				1.205.176,61	298.464,56	78.954,23	78.954,23
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	529,90	529,90	529,90
					529,90	529,90	0,00	0,00
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 ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

5

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00 700.000,00	700.000,00 145.704,61	145.704,61 14.387,65	685.612,35 14.387,65
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		60.000,00 18.050,00	18.050,00 18.050,00	18.050,00 14.250,00	3.800,00 14.250,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 512,62	512,62 512,62	512,62 395,62	117,00 395,62
119	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		60.000,00 20.240,27	20.240,27 20.240,27	20.240,27 20.240,27	0,00 20.240,27
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 97.806,42	97.806,42 57.672,89	57.672,89 22.865,09	74.941,33 22.865,09
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 5.636,67	5.636,67 1.836,67	16.163,33 1.836,67
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 80.000,00	80.000,00 6.526,66	6.526,66 2.126,66	77.873,34 2.126,66
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.244.4002.2222.0000 APOIO AO CONSELHO TUTELAR								
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 250.000,00	250.000,00 40.040,00	40.040,00 758,33	249.241,67 758,33
129	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 12.364,00	12.364,00 1.837,00	1.837,00 880,00	11.484,00 880,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 7.673,40	7.673,40 1.713,94	1.713,94 1.213,94	6.459,46 1.213,94
04.244.4002.2296.0000 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O CONSELHO TUTELAR-EMENDA IMPOSITIVA								
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.674,07 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	GABINETE DO PREFEITO				400.000,00	324.000,00	56.600,00	284.000,00
020502	ASSESSORIA JURÍDICA				324.000,00	56.600,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0002.2223.0000 MANUTENÇÃO DA ASSORIA JURÍDICA								
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		48.000,00 48.000,00	48.000,00 0,00	0,00 0,00	48.000,00 0,00
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

6

de 28

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
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	56.600,00	236.000,00
					276.000,00	56.600,00	40.000,00	40.000,00
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		315.000,00	212.546,80	12.565,60	207.862,00
020503			ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		212.546,80	12.565,60	4.684,80	4.684,80
04.122.0002.2224.0000			MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO					
139	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	150.000,00	10.018,80	147.065,20
					150.000,00	10.018,80	2.934,80	2.934,80
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
					60.000,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	1.900,00	1.900,00	150,00
					1.900,00	1.900,00	1.750,00	1.750,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	646,80	646,80	646,80
					646,80	646,80	0,00	0,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		97.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
020504			ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL		56.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2225.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL DE AIRI E NAZARÉ DO PICO					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00
					56.000,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			GABINETE DO PREFEITO		254.000,00	42.232,78	3.796,14	40.608,13
020505			COORDENADORIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE DE FLORESTA		42.232,78	3.796,14	1.624,65	1.624,65
04.122.0002.1089.0000			AQUIS. DE MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS COORD.DA JUVENTUDE					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2226.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

7

de 28

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
151	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
					18.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		40.000,00	9.977,88	1.662,98	9.146,39
					9.977,88	1.662,98	831,49	831,49
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	14.254,90	2.133,16	13.461,74
					14.254,90	2.133,16	793,16	793,16
04.122.0002.2227.0000 MANUTENÇÃO DO PROJ. SE LIGA JUVENTUDE								
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				294.000,00	0,00	0,00	0,00
020601	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1199.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DA MULHER								
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1118.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/ OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS								
162	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1218.0000 CONTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICO								
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1901.0000 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO								
164	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				9.351.491,66	3.022.956,49	824.481,56	2.393.383,01
020701	COORDENAÇÃO GERAL				3.022.956,49	824.481,56	629.573,48	629.573,48
04.122.0002.1009.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS,MÓVEIS, MÁQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2230.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS								
166	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	400.000,00	10.345,30	395.853,20
					400.000,00	10.345,30	4.146,80	4.146,80
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		350.000,00	350.000,00	63.969,62	328.448,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

8

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	63.969,62	21.551,74	21.551,74
168	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00 1.595,20	1.595,20 1.595,20	1.595,20 0,00	1.595,20 0,00
172	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		300.000,00 296.400,00	296.400,00 49.400,00	49.400,00 29.000,00	267.400,00 29.000,00
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00 168.647,00	168.647,00 38.660,96	38.660,96 21.513,96	147.133,04 21.513,96
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 6.314,29	6.314,29 6.314,29	6.314,29 0,00	6.314,29 0,00
28.123.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
178	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.843.0002.2232.0000			AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PÚBLICAS CONTRATADA					
180	3.2.91.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMENT		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.800.000,00 1.800.000,00	1.800.000,00 654.196,19	654.196,19 553.360,98	1.246.639,02 553.360,98
99.999.0002.4001.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
182	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.814.691,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				11.329.662,96	11.329.662,96	1.579.173,15	10.962.370,90
021001	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO				11.329.662,96	1.579.173,15	367.292,06	367.292,06
12.123.0004.2044.0000			COOPERAÇÃO E APOIO AS INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS DE INTERESSE EDUCACIONAIS 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, UTENSÍLIOS 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 ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

9 de 28

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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.1899.0000			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA A ESCOLA DO MUNICIPIO DE FLORESTA					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.000,00 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		3.000.000,00 3.000.000,00	3.000.000,00 74.651,15	74.651,15 10.271,80	2.989.728,20 10.271,80
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500.000,00 3.453.017,65	3.453.017,65 68.888,54	68.888,54 26.008,97	3.427.008,68 26.008,97
193	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		240.000,00 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 1.125,00	1.125,00 1.125,00	1.125,00 525,00	600,00 525,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00 324.287,34	324.287,34 324.287,34	324.287,34 104.224,02	220.063,32 104.224,02
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00 143.460,00	143.460,00 22.065,44	22.065,44 15.627,72	127.832,28 15.627,72
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 466.772,97	466.772,97 286.550,11	286.550,11 205.544,78	261.228,19 205.544,78
199	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.600,00 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 65.426,21	65.426,21 0,00	1.000.000,00 0,00
201	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.000.000,00 2.941.000,00	2.941.000,00 736.179,36	736.179,36 5.089,77	2.935.910,23 5.089,77
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 ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

10 de 28

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
202			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.674,08			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.846.0004.5016.0000			IDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS, INCLUSIVE CONVÊNIOS					
203	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		1.659.993,11	1.659.993,11	1.266.525,39	660.687,84
021002			COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL		1.659.993,11	1.266.525,39	999.305,27	999.305,27
12.306.0004.2056.0000			PNAE - PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	110.202,74	110.202,74	0,00
					110.202,74	110.202,74	110.202,74	110.202,74
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		726.000,00	66.260,50	66.260,50	0,00
					66.260,50	66.260,50	66.260,50	66.260,50
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1012.0000			EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES NOS IMOVEIS DA EDUCAÇÃO					
209	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1016.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS, AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO					
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1019.0000			AQUISIÇÃO DE PRÉDIO E TERRENOS					
212	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1020.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.1097.0000			AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA TEMPO INTEGRAL					
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2051.0000			APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2060.0000			MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.483.600,00	615.007,50	615.007,50	56.302,77
					615.007,50	615.007,50	558.704,73	558.704,73
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

11 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			FÍSICA					
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 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		300.000,00 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		360.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00 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		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2062.0000			TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500.000,00 126.548,13	126.548,13 126.548,13	126.548,13 0,00	126.548,13 0,00
12.361.0004.2067.0000			DESPESAS COM MANUT DA REALIZAÇÃO DE JODOS ESCOLARES MUNICIPAIS					
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 10.895,00	10.895,00 10.895,00	10.895,00 10.895,00	0,00 10.895,00
229	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 6.580,00	6.580,00 6.580,00	6.580,00 0,00	6.580,00 0,00
12.361.0004.2084.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
232	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.800.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00 31.158,77	31.158,77 31.158,77	31.158,77 31.158,77	0,00 31.158,77
237	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00 77.891,98	77.891,98 20.948,34	20.948,34 6.637,36	71.254,62 6.637,36
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00 357.927,20	357.927,20 77.325,26	77.325,26 30.428,38	327.498,82 30.428,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

12 de 28

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
240	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.403,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2150.0000 PROGRAMA ESTADUAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PETE								
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2193.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL								
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 109.495,50	109.495,50 109.495,50	109.495,50 105.000,00	4.495,50 105.000,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2263.0000 APOIO AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE								
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0004.2302.0000 MANTUEÇÃO DO SAEF - SISTEMA AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE FLORESTA								
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0004.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES								
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0004.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO								
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0004.2158.0000 VALE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO PARA ESTUDANTES CARENTES								
748	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1026.0000 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES E ED. INFANTIL								
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.1099.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES								
256	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2071.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE								
257	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR		700.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

13 de 28

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
TEMPO DETERMINADO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	44.826,59	44.826,59	0,00
					44.826,59	44.826,59	44.826,59	44.826,59
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	22.000,00	2.741,06	20.643,97
					22.000,00	2.741,06	1.356,03	1.356,03
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	60.000,00	23.336,80	47.364,03
					60.000,00	23.336,80	12.635,97	12.635,97
12.365.0004.2300.0000			POLÍTICA PÚBLICA DE ALFABETIZAÇÃO					
262	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	9.211,20	9.211,20	0,00
					9.211,20	9.211,20	9.211,20	9.211,20
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0005.5014.0000			SUBNÇÃO A ENTIDADES CULTURAIS					
267	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO		33.630.088,17	33.630.088,17	12.691.375,94	25.874.889,05
021003			FUNDO DE MANUT. DESENV. ED. BASICA - FUNDEB		33.630.088,17	12.691.375,94	7.755.199,12	7.755.199,12
12.361.0004.1038.0000			CONST. REFORMA, AMPLIAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		850.000,00	42.246,46	42.246,46	0,00
					42.246,46	42.246,46	42.246,46	42.246,46
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	152.300,00	152.300,00	0,00
					152.300,00	152.300,00	152.300,00	152.300,00
12.361.0004.2048.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					
270	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000.000,00	3.000.000,00	469.880,94	2.530.119,06
					3.000.000,00	469.880,94	469.880,94	469.880,94
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000.000,00	22.000.000,00	8.527.860,99	15.622.656,64
					22.000.000,00	8.527.860,99	6.377.343,36	6.377.343,36
272	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0004.2064.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS- FUNDEB 70%					
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.000,00	1.000.000,00	62.124,61	1.000.000,00
					1.000.000,00	62.124,61	0,00	0,00
274	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.180.000,00	3.165.800,00	2.286.122,22	2.459.283,64
					3.165.800,00	2.286.122,22	706.516,36	706.516,36
12.361.0004.2066.0000			DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNDEB 30%					
275	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		240.000,00	12.000,00	3.390,24	11.160,00
					12.000,00	3.390,24	840,00	840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

14 de 28

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
12.361.0004.2083.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%								
276	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	45.500,00	9.608,00	39.428,00
					45.500,00	9.608,00	6.072,00	6.072,00
278	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	12.241,71	12.241,71	12.241,71
					12.241,71	12.241,71	0,00	0,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0004.2086.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB 70%								
283	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.000.000,00	3.000.000,00	1.125.600,77	3.000.000,00
					3.000.000,00	1.125.600,77	0,00	0,00
285	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO				2.668.000,00	525.746,86	438.098,75	106.880,75
021004	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CULTURA				525.746,86	438.098,75	418.866,11	418.866,11
13.391.0005.1029.0000 EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO								
286	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1010.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.1030.0000 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS								
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2053.0000 PATROCINO PARA REALIZAÇÃO DE EVNTOS DE NATUREZA CULTURAL								
290	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

16 de 28

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
311	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
13.695.0005.2080.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TURISMO								
312	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
313	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
314	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00 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		24.000,00 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		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.695.0005.2236.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO TURISMO								
318	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.400,00 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		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				47.000,00	47.000,00	10.183,13	43.616,87
021006	SECRETARIA DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ESPORTE				47.000,00	10.183,13	3.383,13	3.383,13
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		120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1035.0000 AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS- QUADRAS-ESPORTIVAS E DESPORTIVAS								
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1229.0000 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL JOAO DEOCLECIO								
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

17 de 28

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
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
331	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		46.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2159.0000 CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITARIO								
749	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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	5.600,00	33.200,00
					36.000,00	5.600,00	2.800,00	2.800,00
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	7.000,00	583,13	6.416,87
					7.000,00	583,13	583,13	583,13
27.812.0006.2239.0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO ESPORTE								
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2297.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA-EMENDA IMPOSITIVA								
342	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS				2.889.405,07	6.471.376,89	1.528.826,02	5.918.900,27
021101	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL				6.471.376,89	1.528.826,02	552.476,62	552.476,62
04.122.0007.1886.0000 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PORTAIS DA CIDADE								
343	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

18

de 28

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0007.2091.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERVIÇOS PUBLICOS					
346	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		900.000,00	900.000,00	318.053,81	820.861,66
					900.000,00	318.053,81	79.138,34	79.138,34
347	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		400.000,00	400.000,00	111.007,60	365.805,64
					400.000,00	111.007,60	34.194,36	34.194,36
348	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		8.400,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00	414.169,85	414.169,85	337.307,91
					414.169,85	414.169,85	76.861,94	76.861,94
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	34.518,00	4.518,00	33.000,00
					34.518,00	4.518,00	1.518,00	1.518,00
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.350.000,00	947.679,74	352.103,59	736.044,78
					947.679,74	352.103,59	211.634,96	211.634,96
353	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1042.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE IMÓVEIS					
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0010.1109.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E QUIPAMENTOS DIVERSOS					
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	317,15	317,15	0,00
					317,15	317,15	317,15	317,15
04.122.0010.1111.0000			AQUISIÇÃO DE PREDIOS E TERRENOS					
356	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		96.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.1044.0000			CONSTRUÇÃO, MPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS					
357	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		210.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1047.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITERIO PÚBLICO					
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2092.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA					
360	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.800,00	5.059,60	5.059,60	0,00
					5.059,60	5.059,60	5.059,60	5.059,60
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800.000,00	3.375.990,55	265.596,01	3.287.588,69
					3.375.990,55	265.596,01	88.401,86	88.401,86
15.452.0010.1046.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, CALÇAMENTO, CALÇADAS, MEIO-FIO E PAV. ASFÁTICO					
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.1102.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MOVEIS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	5.450,00	5.450,00	0,00
					5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
15.452.0010.1915.0000			CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA PARA ACESSO AO POVOADO DE NAZARÉ-EMENDA IMPOSITIVA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

19 de 28

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
364	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0015.1888.0000			IMPLANTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DO TRÂNSITO C/ SEMÁFOROS E LOMBADAS ETRÔNICAS					
365	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.512.0012.1048.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO					
367	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.544.0010.1049.0000			CONTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUERAÇÃO DE CANAIS					
368	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		153.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0010.1125.0000			MELHORIAS HABIT.P/ CONTROLE DE DOENÇA POR FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO					
369	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
16.482.0011.1050.0000			CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES					
370	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0012.1124.0000			IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES					
371	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.1917.0000			MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO AIRI-EMENDA IMPOSTIVA					
372	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		53.674,07	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2157.0000			MANUTENÇÃO DOS SERV. UNID. TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	7.942,00	7.942,00	2.650,00
					7.942,00	7.942,00	5.292,00	5.292,00
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	44.358,41	335.641,59
					380.000,00	44.358,41	44.358,41	44.358,41
18.543.0009.1054.0000			CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E OBRAS DE CONTROLE AMBIENTAL					
376	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0010.1553.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMAS, AMP E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS					
377	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0010.1055.0000			REESTRUTURAÇÃO FÍSICA, MELHORIA NAS INSTALAÇÕES					
378	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.1056.0000			EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		178.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0013.2095.0000			MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NOS LOGRADOUROS					
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900.000,00	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 ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

20

de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
26.782.0007.1059.0000 CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS								
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1060.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, PONTOS E PASSAGENS MOLHADAS								
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		204.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0014.1062.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								
384	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0007.5012.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS								
388	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E RECA			4.898.072,07	2.264.504,01	509.472,82	1.952.732,95	
021201	COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO			2.264.504,01	509.472,82	311.771,06	311.771,06	
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	2.984,93	2.984,93	1.744,93
					2.984,93	2.984,93	1.240,00	1.240,00
392	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	3.065,49	3.065,49	3.065,49
					3.065,49	3.065,49	0,00	0,00
17.544.0016.1913.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS) NO MUNICÍPIO-EMENDA IMPOSITIVA								
393	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		73.674,07	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.544.0016.2098.0000 ABASTECIMENTO D' AGUA EM CARROS - PIPAS OU SIMILIARES								
394	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.000,00	324.079,95	137.490,95	186.589,00
					324.079,95	137.490,95	137.490,95	137.490,95
395	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	674,60	674,60	0,00
					674,60	674,60	674,60	674,60
18.122.0016.1066.0000 EXECUÇÃO DE PEQUENAS OBRAS E INSTALAÇÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ÓRGÃO								
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.0016.1104.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS								
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.1067.0000 PROGRAMA PARA PRESEVAÇÃO AMBIENTAL								
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		14.400,00	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 ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

21 de 28

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
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0017.2100.0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROG. DE PRESERVAÇÃO CONSERV.AMBIENTAL					
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
400	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.543.0017.1068.0000			CONTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO					
402	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.0017.2103.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPRODUÇÃO RURAL, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS					
403	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.000,00	800.000,00	90.219,80	774.953,00
					800.000,00	90.219,80	25.047,00	25.047,00
404	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		480.000,00	480.000,00	59.156,07	458.337,45
					480.000,00	59.156,07	21.662,55	21.662,55
405	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		242.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	11.112,47	11.112,47	0,00
					11.112,47	11.112,47	11.112,47	11.112,47
408	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		70.000,00	1.518,00	1.518,00	0,00
					1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		450.000,00	421.568,57	150.409,64	336.576,65
					421.568,57	150.409,64	84.991,92	84.991,92
20.605.0016.1076.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.605.0016.1077.0000			CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO					
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1078.0000			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL					
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1079.0000			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
413	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0016.1223.0000			CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO FRIGORÍFICO ESPECIALIZADO EM CAPRINOS E OVINOS					
414	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0017.2108.0000			MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO					
415	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		22.800,00	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 ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

22

de 28

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					
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0016.1071.0000			CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
418	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0016.2097.0000			REALIZAÇÃO DE EVENTOS , EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS,E FEIRAS PROD.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	138.000,00 12.120,00	12.120,00 0,00	138.000,00 0,00
20.607.0016.1817.0000			CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES (ARTESIANOS)					
425	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.1074.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABATEDOURO					
426	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.2105.0000			PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES					
427	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		76.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0017.3002.0000			MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO AUDOMAR FERRAZ					
428	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.600,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
430	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 60.000,00	60.000,00 19.220,87	19.220,87 6.533,57	53.466,43 6.533,57
0212	SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS				98.400,00	0,00	0,00	0,00
021202	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0016.2111.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
431	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

23 de 28

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
433	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
435	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212			SECRETARIA MUN.DE PRODUÇÃO RURAL, MEIO AMB. E REC. HORTÍCOLAS		40.000,00	40.000,00	21.131,73	36.395,75
021203			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		40.000,00	21.131,73	3.604,25	3.604,25
17.544.0016.1911.0000			CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIACHO CARAIBEIRAS-EMENDA IMPOSITIVA					
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		53.674,08	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.1904.0000			IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS					
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0009.2290.0000			MANUTENÇÃO DO PARQUE CARAIBEIRAS					
441	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
443	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	40.000,00	21.131,73	36.395,75
					40.000,00	21.131,73	3.604,25	3.604,25
18.542.0009.5291.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
445	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0017.2291.0000			PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO AREAS DEGRADADAS					
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		14.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA

PRAÇA CEL. FAUSTO FERRAZ

10.113.736/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 02/04/2025)

24 de 28

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			FÍSICA					
452	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		14.400,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
TOTAL DO PODER					111.207.349,24	66.740.906,93	20.660.870,54	55.125.939,93
PODER EXECUTIVO					66.740.906,93	20.660.870,54	11.614.967,00	11.614.967,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					111.207.349,24	66.740.906,93	20.660.870,54	55.125.939,93
					66.740.906,93	20.660.870,54	11.614.967,00	11.614.967,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							11.428.741,29	11.428.741,29
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			7.081.469,32	7.081.469,32
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
7004	7003	323732	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 - 001			298.000,00	298.000,00
7006	7005	323734	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 - 001			3.064.926,29	3.064.926,29
7012	7011	323736	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001			0,00	0,00
7014	7013	323738	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIO	001 - 001			0,00	0,00
7025	7024	323747	REPASSE CONCEDIDO A 00005 - CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTA	001 - 001			984.345,68	984.345,68
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO							0,00	0,00
9026	9025	313110	ABONO FAMÍLIA - Florestaprev	110 - 000			0,00	0,00
9155	9154	323299	Apropriação do Fundo de Previdência	110 - 000			0,00	0,00
9156	9155	323299	Apropriação da Câmara de Vereadores	110 - 000			0,00	0,00
9158	9157	323106	SIMPRO - Recebimentos	110 - 000			0,00	0,00
9160	9159	323299	Pensão Alimentícia	110 - 000			0,00	0,00
9161	9160	323299	Abono Família - Florestaprev	110 - 000			0,00	0,00
9163	9162	323299	Salário Família - INSS	110 - 000			0,00	0,00
9164	9163	323299	Apropriação da Sec. de Saúde	110 - 000			0,00	0,00
9165	9164	323299	Salário Maternidade - Florestaprev	110 - 000			0,00	0,00
9166	9165	323299	Banco Panamericano	110 - 000			0,00	0,00
9169	9168	323299	SINDICATO	110 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							0,00	0,00
9110	9109	323299	ABONO FAMÍLIA FLORESTA PREV II	110 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							20.944,77	20.944,77
9066	9065	313111	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV I	110 - 000			0,00	0,00
9067	9066	313112	SALÁRIO MATERNIDADE - FLORESTAPREV II	110 - 000			0,00	0,00
9068	9067	313113	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	110 - 000			20.944,77	20.944,77
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							374.643,63	374.643,63
9312	9311	323299	FLORESTA PREV - PREFEITURA	110 - 000			374.643,63	374.643,63
9328	9327	323256	PREVIDÊNCIA SERRA TALHADA	110 - 000			0,00	0,00