



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 01 de 27

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	Executivo							
0201	GABINETE DO PREFEITO				310.000,00	32.947,81	30.080,41	7.195,48
020101	GABINETE DO PREFEITO				64.634,26	61.766,86	31.997,87	57.438,78
04.122.0002.1070.0000	Investimentos - Renovação da Frota Gabinete							
1285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			220.000,00	24.440,91	24.440,91	0,00
					48.881,82	48.881,82	24.440,91	48.881,82
054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			40.000,00	4.009,49	4.009,49	4.009,49
					8.018,98	8.018,98	4.009,49	4.009,49
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			28.000,00	-9,58	-9,58	0,00
					990,42	990,42	-9,58	990,42
058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.861,05	1.861,05	1.861,05	1.861,05
062	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
063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.000,00	3.185,99	318,59	3.185,99
					3.560,99	693,59	375,00	375,00
066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	1.321,00	1.321,00	0,00
					1.321,00	1.321,00	1.321,00	1.321,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.738.000,00	109.528,06	123.458,56	49.382,85
020201	ADMINISTRAÇÃO				257.808,12	251.221,62	138.112,32	208.425,27
04.122.0002.1063.0000	CIDADE DIGITAL							
069	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
074	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2009.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Administração							
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			675.000,00	39.385,54	39.385,54	2.410,80
					80.764,60	80.764,60	40.590,92	78.353,80
083	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			172.000,00	9.378,42	9.378,42	9.378,42
					18.428,30	18.428,30	9.049,88	9.049,88
085	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			45.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
					11.081,74	11.081,74	5.593,46	10.081,74
089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			65.000,00	5.018,14	9.241,64	4.558,14
					13.171,11	12.584,61	6.874,97	8.612,97
102	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			18.000,00	5.244,00	6.744,00	11.520,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 02 de 27

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.678,40	11.678,40	5.224,00	6.158,40
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		530.000,00	30.472,77	38.679,77	15.170,27
					87.455,65	87.455,65	57.847,83	72.285,38
122	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
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	4.986,00	4.986,00	3.380,67
					7.372,00	7.372,00	1.605,33	3.991,33
06.181.0017.2053.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00	9.578,64	9.578,64	0,00
					18.144,48	18.144,48	9.578,64	18.144,48
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	1.964,55	1.964,55	1.964,55
					3.711,84	3.711,84	1.747,29	1.747,29
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.323.000,00	46.356,50	46.356,50	3.160,71
020202			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		148.062,36	148.062,36	69.132,68	144.901,65
28.846.0002.2010.0000			Encargos Municipais					
141	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		140.000,00	17.722,07	17.722,07	0,00
					35.444,14	35.444,14	17.722,07	35.444,14
144	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		78.000,00	6.650,00	6.650,00	0,00
					13.300,00	13.300,00	6.650,00	13.300,00
147	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		190.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.70.41.00		CONTRIBUIÇÕES		75.000,00	1.497,81	1.497,81	1.497,81
					3.242,33	3.242,33	598,00	1.744,52
150	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		180.000,00	12.641,19	12.641,19	0,00
					45.320,94	45.320,94	18.772,42	45.320,94
1281	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		250.000,00	7.845,43	7.845,43	1.662,90
					50.754,95	50.754,95	25.390,19	49.092,05
28.846.0002.2083.0000			CONVÊNIO UNESP					
1284	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0002.2010.0000			Encargos Municipais					



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 03 de 27

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
154	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		410.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		276.000,00	18.030,01	18.030,01	3.274,93
020301			ENSINO INFANTIL		36.846,93	36.846,93	18.073,08	33.572,00
12.365.0005.2015.0000			Manutencao da Pre Escola					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 30.382,64	14.883,72 30.382,64	14.883,72 14.883,72	0,00 30.382,64
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 6.134,76	3.005,40 6.134,76	3.005,40 3.129,36	3.005,40 3.129,36
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 329,53	140,89 329,53	140,89 60,00	269,53 60,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2016.0000			Manutenção da Creche					
1282	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2075.0000			BRASIL CARINHOSO					
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.102.000,00	68.727,13	68.213,43	40.186,32
020302			ENSINO FUNDAMENTAL		119.788,63	119.149,63	49.411,72	79.602,31
12.361.0005.1007.0000			Aquisição de Veiculo					
183	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
12.361.0005.2012.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00 44.985,07	23.516,05 44.985,07	23.516,05 23.516,05	0,00 44.985,07
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000,00 4.817,27	636,83 4.817,27	636,83 0,00	4.817,27 0,00
192	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00 851,94	851,94 851,94	851,94 851,94	0,00 851,94
194	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00	2.869,16	2.869,16	1.669,16



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 04 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					3.349,16	3.349,16	1.680,00	1.680,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	3.862,70	3.799,00	3.988,00
					5.839,96	5.650,96	1.851,96	1.851,96
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	4.368,62	4.368,62	3.461,67
					14.988,69	14.988,69	8.901,58	11.527,02
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2014.0000			Programa Mun. Integração Criança / Adolescente					
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.000,00	7.292,53	7.292,53	0,00
					13.388,66	13.388,66	7.292,53	13.388,66
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	1.670,46	1.670,46	1.670,46
					2.902,98	2.902,98	1.232,52	1.232,52
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	789,99	339,99	789,99
					789,99	339,99	0,00	0,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2047.0000			Transporte Escolar					
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.000,00	1.749,08	1.749,08	0,00
					1.749,08	1.749,08	1.749,08	1.749,08
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	515,09	515,09	515,09
					515,09	515,09	0,00	0,00
245	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	1.334,18	1.334,18	1.334,18
					1.888,24	1.888,24	554,06	554,06
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	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
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.000,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 05 de 27

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					3.573,00	3.573,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 2.342,00	0,00 2.342,00	0,00 1.482,00	860,00 1.482,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 1.810,00	0,00 1.810,00	0,00 0,00	1.810,00 0,00
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2048.0000 QSE - Quota Salario Educação								
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 15.697,50	15.697,50 15.697,50	15.697,50 0,00	15.697,50 0,00
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	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
12.361.0005.2082.0000 MUNUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
1273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				686.000,00	65.140,97	62.855,12	12.982,74
020303	FUNDEB				120.982,43	118.696,58	62.176,56	107.999,69
12.365.0005.2019.0000 FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio								
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		498.000,00 97.981,36	52.158,23 97.981,36	52.158,23 52.158,23	0,00 97.981,36
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.000,00 20.715,22	10.696,89 20.715,22	10.696,89 10.018,33	10.696,89 10.018,33
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2020.0000 FUNDEB - Ensino Infantil Apoio								



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 06 de 27

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
284	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00 2.285,85	2.285,85 0,00	0,00 0,00	2.285,85 0,00
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
020304			ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0005.2024.0000			Ensino Médio Cursos Profissionalizantes					
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		485.000,00	18.397,34	18.397,34	9.409,78
020305			CRECHE		38.145,51	38.145,51	16.918,41	28.735,73
12.365.0005.2016.0000			Manutenção da Creche					
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 23.656,64	11.839,32 23.656,64	11.839,32 11.839,32	0,00 23.656,64
310	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
315	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.000,00 5.347,85	2.578,13 5.347,85	2.578,13 2.769,72	2.578,13 2.769,72
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.000,00 5.594,19	1.931,40 5.594,19	1.931,40 1.343,28	4.250,91 1.343,28



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 07 de 27

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
328	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	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
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.000,00	1.306,49	1.306,49	2.580,74
					2.804,83	2.804,83	224,09	224,09
340	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
343	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	742,00	742,00	0,00
					742,00	742,00	742,00	742,00
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				36.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00
020306	EDUCAÇÃO ESPECIAL				4.480,00	4.480,00	2.240,00	4.480,00
12.367.0005.2021.0000 Educação Especial - APAE								
350	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00
					4.480,00	4.480,00	2.240,00	4.480,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				836.000,00	47.304,88	47.304,88	27.088,53
020307	MERENDA ESCOLAR				87.528,06	84.971,34	33.172,28	60.439,53
12.306.0005.2022.0000 Manutenção do Centro municipal de Alimentação								
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		310.000,00	8.578,98	8.578,98	9.478,98
					10.295,84	10.295,84	816,86	816,86
356	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
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	0,00	0,00	2.763,72
					2.763,72	2.763,72	0,00	0,00
360	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	326,13	326,13	3.162,85
					3.222,85	666,13	60,00	60,00
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.500,00	7.108,57	7.108,57	6.366,57
					7.108,57	7.108,57	742,00	742,00
12.361.0005.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Pessoal								
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	25.572,19	25.572,19	0,00
					52.839,44	52.839,44	25.572,19	52.839,44
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	5.316,41	5.316,41	5.316,41
					10.895,04	10.895,04	5.578,63	5.578,63
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	402,60	402,60	0,00
					402,60	402,60	402,60	402,60



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 08 de 27

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
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE		3.694.000,00	276.998,35	267.983,67	91.988,48
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		479.568,29	463.798,51	261.130,38	387.579,81
10.301.0004.1007.0000			Aquisição de Veiculo					
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1049.0000			AMPLIAÇÃO DA UBS					
382	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
384	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
10.301.0004.1068.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIP. MAT. PERM. UBS I					
1093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2027.0000			Manutenção do Centro de Saúde					
386	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		860.000,00	72.281,86	72.281,86	0,00
					147.331,69	147.331,69	72.281,86	147.331,69
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.000,00	15.579,22	15.579,22	15.579,22
					31.068,10	31.068,10	15.488,88	15.488,88
395	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		78.000,00	2.514,11	2.514,11	0,00
					2.514,11	2.514,11	2.514,11	2.514,11
397	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		352.000,00	3.425,64	6.650,62	4.539,22
					8.729,73	7.832,87	3.830,51	4.190,51
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	29.479,23	24.287,15	35.780,12
					35.780,12	28.074,78	0,00	0,00
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.000,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
					11.540,00	11.540,00	6.720,00	6.720,00
427	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
429	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		710.000,00	79.701,56	77.741,23	7.354,48
					90.472,19	88.391,86	80.528,75	83.117,71
451	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
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	742,00	742,00	0,00
					742,00	742,00	742,00	742,00
10.301.0004.2030.0000			Programa Qualis Mais					
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00	4.707,25	0,00	5.697,25
					5.697,25	990,00	0,00	0,00
1287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 09 de 27

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								
467	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2052.0000 Locomoção de Pacientes								
474	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.000,00 35.136,16	17.621,98 35.136,16	17.621,98 17.621,98	0,00 35.136,16
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00 8.814,34	4.275,51 8.814,34	4.275,51 4.538,83	4.275,51 4.538,83
482	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.000,00 7.355,83	3.010,19 7.355,83	3.010,19 3.010,19	0,00 7.355,83
484	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		64.000,00 13.769,18	3.672,78 13.389,18	3.292,78 8.281,38	1.847,80 11.921,38
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00 15.733,23	2.509,80 15.733,23	2.509,80 11.217,43	4.515,80 11.217,43
491	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
493	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 1.869,00	1.645,00 1.869,00	1.645,00 1.098,00	771,00 1.098,00
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2059.0000 Programa De Saúde da Família - ESF								
497	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.000,00 41.179,44	20.898,33 41.179,44	20.898,33 20.898,33	0,00 41.179,44
502	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 1.823,46	0,00 1.823,46	0,00 596,55	0,00 1.823,46
504	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.000,00 9.603,11	4.867,75 9.603,11	4.867,75 4.170,05	5.433,06 4.170,05
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 1.706,14	0,00 1.706,14	0,00 1.706,14	0,00 1.706,14
509	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
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 320,90	238,11 320,90	238,11 178,11	142,79 178,11
513	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		18.000,00 3.274,00	1.637,00 3.274,00	1.637,00 3.274,00	0,00 3.274,00
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2029.0000 Vigilância Sanitaria								
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 3.061,60	1.618,80 3.061,60	1.618,80 1.618,80	0,00 3.061,60



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 10 de 27

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
520	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00 626,71	332,23 626,71	332,23 294,48	332,23 294,48
522	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	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
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	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
538	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 520,00	520,00 520,00	520,00 520,00	0,00 520,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 0,00	900,00 0,00
546	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				902.000,00	50.785,81	50.730,21	42.689,01
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				104.091,62	103.016,02	40.361,72	61.402,61
08.244.0003.2033.0000	Programa Proteção Social Básica							
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 8.939,74	4.469,85 8.939,74	4.469,85 0,00	8.939,74 0,00
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2061.0000	Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social							
561	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.000,00 24.800,35	14.222,89 24.800,35	14.222,89 14.222,89	0,00 24.800,35
568	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00 5.095,01	2.945,73 5.095,01	2.945,73 2.149,28	2.945,73 2.149,28
570	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
572	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
573	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 1.716,50	102,70 1.716,50	102,70 706,50	160,00 1.556,50
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		144.000,00 6.310,08	1.533,24 6.254,48	1.477,64 4.776,84	1.533,24 4.776,84
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 11 de 27

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
587	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		72.000,00 8.160,00	3.060,00 7.140,00	3.060,00 0,00	8.160,00 0,00
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 962,00	962,00 962,00	962,00 0,00	962,00 0,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.000,00 9.354,61	4.549,46 9.354,61	4.549,46 1.452,39	6.454,85 2.899,76
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00 742,00	742,00 742,00	742,00 742,00	0,00 742,00
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2068.0000 INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA								
608	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
609	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	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
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2069.0000 UNICO ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS								
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	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
616	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2054.0000 Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS								
620	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00 21.212,07	9.249,19 21.212,07	9.249,19 10.198,39	2.847,62 18.364,45
626	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 3.593,93	1.908,88 3.593,93	1.908,88 1.685,05	1.908,88 1.685,05
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 267,33	267,33 267,33	267,33 0,00	267,33 0,00
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 288,00	122,54 288,00	122,54 228,00	60,00 228,00
640	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2056.0000 Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF								
641	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 12 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
645	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	5.000,00	5.000,00	8.449,62
					11.000,00	11.000,00	2.550,38	2.550,38
651	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
652	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
654	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
11.334.0018.2035.0000			Auxilio Transporte ao trabalhador					
657	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			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		250.000,00	8.040,89	8.040,89	1.805,95
020502			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		15.686,49	15.686,49	8.118,39	13.880,54
08.241.0003.1043.0000			Construção do CRAS					
659	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	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
08.243.0003.2060.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
663	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.000,00	5.762,15	5.762,15	0,00
					11.524,30	11.524,30	5.762,15	11.524,30
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	1.235,95	1.235,95	1.235,95
					2.471,90	2.471,90	1.235,95	1.235,95
670	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					77,50	77,50	77,50	77,50
673	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
674	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.042,79	1.042,79	570,00
					1.612,79	1.612,79	1.042,79	1.042,79
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2078.0000			PARCERIA DUKE ENERGY					
680	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
687	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
688	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
689	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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 13 de 27

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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		152.000,00	5.210,14	5.210,14	1.014,41
020503			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		10.631,21	10.631,21	5.184,28	9.616,80
08.241.0003.2031.0000			Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI					
691	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.000,00 8.711,04	4.278,52 8.711,04	4.278,52 4.278,52	0,00 8.711,04
697	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00 1.778,48	872,72 1.778,48	872,72 905,76	872,72 905,76
699	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 58,90	58,90 58,90	58,90 0,00	58,90 0,00
703	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
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 82,79	0,00 82,79	0,00 0,00	82,79 0,00
708	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0003.2079.0000			PARCERIA DUKE ENERGY IDOSO					
1094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1095	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
1096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		400.000,00	84.726,20	85.778,45	10.407,84
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		102.935,82	102.935,82	81.080,89	92.527,98
13.392.0005.2026.0000			Manutenção da Biblioteca Publica					
709	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 2.137,60	1.068,80 2.137,60	1.068,80 1.068,80	0,00 2.137,60
714	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00 2.013,93	1.008,38 2.013,93	1.008,38 1.005,55	1.008,38 1.005,55
716	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 14 de 27

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
721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0016.1069.0000			FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO DE FLORINEA					
1278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0016.2043.0000			Manutenção da Secretaria de Cultura					
724	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.000,00 7.809,06	3.912,30 7.809,06	3.912,30 3.912,30	0,00 7.809,06
730	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00 4.679,88	-120,12 4.679,88	-120,12 679,88	0,00 4.679,88
736	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00 2.063,16	1.287,30 2.063,16	1.317,05 746,11	1.317,05 746,11
740	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00 46.880,86	43.599,74 46.880,86	44.622,24 42.058,45	4.822,41 42.058,45
753	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0016.2050.0000			Eventos Culturais					
754	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
759	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 4.360,00	3.260,00 4.360,00	3.260,00 2.300,00	960,00 3.400,00
761	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 31.491,33	29.209,80 31.491,33	29.209,80 29.309,80	800,00 30.691,33
0207	DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				377.000,00	29.705,70	30.705,70	16.261,14
020701	DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				61.848,97	61.788,97	30.741,88	45.587,83
20.606.0014.1058.0000			AQUISIÇÃO PATRULHA MEC. E TRATORES AGRICOLAS					
767	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	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
20.606.0014.1059.0000			AQUISIÇÃO PATRULHA MEC. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 15 de 27

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
772	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
775	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
20.606.0014.2062.0000 Manutenção da Diretoria de Agricultura e Pecuária								
778	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.000,00 46.206,25	21.309,90 46.206,25	21.309,90 22.984,96	8.375,34 37.830,91
784	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.000,00 6.728,53	3.663,68 6.728,53	3.663,68 3.064,85	3.663,68 3.064,85
786	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
788	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00 7.164,19	4.102,12 7.164,19	4.102,12 3.062,07	4.102,12 3.062,07
797	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
799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00 1.750,00	630,00 1.690,00	1.630,00 1.630,00	120,00 1.630,00
805	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO				266.000,00	21.269,34	21.269,34	10.567,09
020801	DIR. MUN. DE TURISMO				38.867,69	38.867,69	19.790,03	28.300,60
23.695.0012.1024.0000 Reforma do Balneário								
806	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
807	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
23.695.0012.2041.0000 Manutenção da Diretoria de Turismo								
808	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.000,00 16.943,71	8.433,14 16.943,71	8.433,14 8.433,14	0,00 16.943,71
813	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 3.453,73	1.718,81 3.453,73	1.718,81 1.734,92	1.718,81 1.734,92
815	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
817	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00 6.945,25	5.746,50 6.945,25	5.746,50 1.198,75	5.746,50 1.198,75
827	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
829	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.000,00 10.185,00	4.620,89 10.185,00	4.620,89 7.083,22	3.101,78 7.083,22



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 16 de 27

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
836	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 590,00	0,00 590,00	0,00 590,00	0,00 590,00
837	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		128.000,00	6.827,29	6.827,29	1.115,75
020901			DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE		11.148,46	11.148,46	6.437,17	10.032,71
23.541.0019.2063.0000			Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente					
840	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 8.932,08	5.411,54 8.932,08	5.411,54 5.411,54	0,00 8.932,08
845	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 1.841,38	1.115,75 1.841,38	1.115,75 725,63	1.115,75 725,63
847	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
849	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00 375,00	300,00 375,00	300,00 300,00	0,00 375,00
851	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
856	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
857	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
860	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.541.0019.2070.0000			PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
861	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
862	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
0210			DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS		0,00	0,00	0,00	0,00
021000			DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2064.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Obras Urbanas					
1283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS		956.000,00	64.699,90	65.328,30	43.335,68
021001			LOGRADOUROS		130.516,92	126.367,88	63.314,97	87.181,24
15.451.0007.1002.0000			Pavimentação Asfáltica, Guias, Sarjetas e Galerias					
863	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 6.811,00	0,00 6.811,00	0,00 6.811,00	0,00 6.811,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 17 de 27

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
865	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
866	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
15.451.0007.1018.0000			Reforma da Praça Matriz					
868	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
871	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
873	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1022.0000			Recapeamento Asfáltico					
876	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
877	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
15.451.0007.1028.0000			INFRAESTRUTURA - RECAPE JARDIM PRIMAVERA					
878	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
880	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
15.451.0007.1062.0000			REVITALIZAÇÃO DA PÇA DA MATRIZ					
882	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
884	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1065.0000			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA JARDIM VITORIA					
888	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1071.0000			Investimento - Renovação da Frota Obras					
1286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2064.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Obras Urbanas					
890	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		310.000,00	23.661,22	23.661,22	6.040,65
					55.867,07	55.867,07	25.960,15	49.826,42
896	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.000,00	363,11	363,11	4.845,11
					5.231,70	5.231,70	386,59	386,59
898	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	104,86	104,86	0,00
					104,86	104,86	104,86	104,86
900	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		160.000,00	32.658,98	33.287,38	27.696,42
					49.148,86	44.999,82	21.452,44	21.452,44
909	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00
					2.725,00	2.725,00	0,00	0,00
912	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	4.444,73	4.444,73	2.028,50
					9.886,43	9.886,43	7.857,93	7.857,93
921	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	742,00	742,00	0,00
					742,00	742,00	742,00	742,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 18 de 27

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
15.452.0022.1029.0000 INFRA ESTRUTURA URBANA								
924	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
0211			DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES		346.000,00	21.312,15	22.050,15	9.909,86
021101			DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO		44.220,00	44.145,00	19.910,81	34.310,14
<hr/>								
27.812.0006.1057.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL								
925	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
926	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
<hr/>								
27.812.0006.1066.0000 PROGRAMA ESPORTE SOCIAL								
927	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
932	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
939	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					166,79	166,79	166,79	166,79
941	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
27.812.0006.2042.0000 Programa de Esporte Municipal								
942	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.000,00	13.552,37	13.552,37	1.340,06
					29.014,08	29.014,08	14.222,39	27.674,02
948	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	2.786,85	2.786,85	2.786,85
					5.552,59	5.552,59	2.765,74	2.765,74
950	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
952	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
954	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	213,10	951,10	1.026,10
					3.041,14	2.966,14	1.067,34	2.015,04
962	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
965	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.000,00	4.759,83	4.759,83	4.756,85
					6.445,40	6.445,40	1.688,55	1.688,55
972	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 19 de 27

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
0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		211.000,00	6.762,04	6.762,04	6.762,04
021201			ILUMINAÇÃO PUBLICA		13.473,58	13.473,58	6.711,54	6.711,54
15.451.0008.2037.0000 Manutenção da Iluminação Publica								
973	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
975	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
977	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	6.762,04	6.762,04	6.762,04
					13.473,58	13.473,58	6.711,54	6.711,54

0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		1.229.000,00	27.789,18	28.946,48	8.197,89
021202			SERVIÇOS URBANOS		77.483,35	77.037,35	40.877,49	69.285,46
15.452.0022.2065.0000 Manutenção da Diretoria Municipal de Serviços Urbanos								
990	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00	25.442,43	25.442,43	0,00
					53.850,40	53.850,40	25.442,43	53.850,40
996	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	-547,70	-547,70	5.261,09
					5.261,09	5.261,09	0,00	0,00
998	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.000,00	344,66	344,66	0,00
					344,66	344,66	344,66	344,66
1000	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
1001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		480.000,00	843,50	1.633,30	2.079,30
					11.029,41	10.583,41	8.950,11	8.950,11
1010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	816,29	816,29	0,00
					816,29	816,29	816,29	816,29
1013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00	740,00	1.107,50	707,50
					6.031,50	6.031,50	5.324,00	5.324,00
1020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		97.800,00	5.307,93	5.307,93	4.436,07
021203			CEMITERIO		9.871,75	9.871,75	4.133,68	5.435,68
15.451.0010.1064.0000 INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DO CEMITERIO								
1022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0010.2039.0000 Manutenção dos Serviços Funerários								
1026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	1.977,04	1.977,04	0,00
					3.279,04	3.279,04	1.977,04	3.279,04
1031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		6.000,00	0,00	0,00	264,26



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 20 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					264,26	264,26	0,00	0,00
1033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1035	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
1038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	3.330,89	3.330,89	4.171,81
					6.328,45	6.328,45	2.156,64	2.156,64
1044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER Executivo					15.803.800,00	1.018.107,62	1.021.876,84	401.172,55
					1.978.620,45	1.942.109,56	1.009.028,15	1.577.447,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.803.800,00	1.018.107,62	1.021.876,84	401.172,55
					1.978.620,45	1.942.109,56	1.009.028,15	1.577.447,90

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							353.367,21	766.542,06
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADO				305.712,51	716.861,18
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO				47.654,70	49.680,88
CONSIGNACOES							112.900,50	239.478,90
9001	9001	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9002	9002	323202	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9003	9003	323203	(147) - ALUGUÉS A RECEBER				0,00	0,00
9004	9004	323204	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS				0,00	0,00
9005	9005	323205	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS				0,00	0,00
9006	9006	323206	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES				0,00	0,00
9007	9007	323207	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9008	9008	323208	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAS E CONTRATUAIS				0,00	0,00
9009	9009	323209	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00
9010	9010	323210	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00
9011	9011	323211	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR				0,00	0,00
9012	9012	323212	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				0,00	0,00
9013	9013	323213	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL				0,00	0,00
9014	9014	323214	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS				0,00	0,00
9015	9015	323215	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVES E IMÓVEIS				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 21 de 27

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
9016	9016	323216	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS				0,00	0,00
9017	9017	323217	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES				0,00	0,00
9018	9018	323218	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
9019	9019	323219	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER				0,00	0,00
9020	9020	323220	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER				0,00	0,00
9021	9021	323221	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00	0,00
9022	9022	323222	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS				0,00	0,00
9023	9023	323223	(171) - JUROS A RECEBER				0,00	0,00
9024	9024	323224	(172) - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9025	9025	323225	(173) - RECURSOS ESPECIAS A RECEBER				0,00	0,00
9026	9026	323226	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				0,00	0,00
9027	9027	323227	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				0,00	0,00
9028	9028	323228	(724) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR				0,00	0,00
9029	9029	323229	(725) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9030	9030	323230	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9031	9031	323231	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00	0,00
9032	9032	323232	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9033	9033	323233	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				0,00	0,00
9034	9034	323234	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9035	9035	323235	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9036	9036	323236	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9037	9037	323237	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9038	9038	323238	(735) - FGTS				0,00	0,00
9039	9039	323239	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9040	9040	323240	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9041	9041	323241	(743) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - INTRA OFSS				0,00	0,00
9042	9042	323242	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9043	9043	323243	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				0,00	0,00
9044	9044	323244	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)				0,00	0,00
9045	9045	323245	(756) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				0,00	0,00
9046	9046	323246	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9048	9048	323248	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9049	9049	323249	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONT				0,00	0,00
9050	9050	323250	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9051	9051	323251	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9052	9052	323252	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9053	9053	323253	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9054	9054	323254	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9055	9055	323255	(767) - FGTS				0,00	0,00
9056	9056	323256	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9057	9057	323257	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9058	9058	323258	(771) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO				0,00	0,00
9059	9059	323259	(772) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00	0,00
9060	9060	323260	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 22 de 27

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
9061	9061	323261	(989) - VALORES RESTITUIVÉS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9062	9062	323262	(990) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9063	9063	323263	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9064	9064	323264	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS				0,00	0,00
9065	9065	323265	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9066	9066	323266	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	0,00
9067	9067	323267	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9068	9068	323268	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9069	9069	323269	(997) - ICMS				0,00	0,00
9070	9070	323270	(998) - ISS				0,00	0,00
9071	9071	323271	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9072	9072	323272	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9073	9073	323273	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA				0,00	0,00
9074	9074	323274	(1002) - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA				0,00	0,00
9075	9075	323275	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	0,00
9076	9076	323276	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00	0,00
9077	9077	323277	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9078	9078	323278	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9079	9079	323279	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9080	9080	323280	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9081	9081	323281	(1009) - GARANTIAS				0,00	0,00
9082	9082	323282	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9083	9083	323283	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9084	9084	323284	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9085	9085	323285	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9086	9086	323286	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00
9087	9087	323287	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS				0,00	0,00
9088	9088	323288	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9089	9089	323289	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00
9090	9090	323290	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉS				0,00	0,00
9091	9091	323291	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9092	9092	323292	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)				0,00	0,00
9093	9093	323293	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)				0,00	0,00
9096	9096	323296	(3579) - INSS Autonomos				0,00	0,00
9097	9097	323297	(3580) - INSS Retenção				0,00	0,00
9098	9098	323298	(3581) - INSS Camara				0,00	0,00
9047	9047	323299	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				0,00	0,00
9094	9094	323299	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				0,00	0,00
9095	9095	323299	(3578) - INSS Prefeitura				37.366,41	95.465,68
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos				0,00	0,00
9100	9100	323299	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcionários				0,00	0,00
9101	9101	323299	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câmara				0,00	0,00
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários				13.533,99	13.533,99
9103	9103	323299	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcionarios				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 23 de 27

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
9104	9104	323299	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira - Funcionarios				501,20	501,20
9105	9105	323299	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Funcionarios				46.053,22	92.111,12
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos				0,00	6.905,22
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				790,80	790,80
9109	9109	323299	(3592) - David Corretora de Seguros				0,00	0,00
9110	9110	323299	(3593) - Nissei Seguros				0,00	0,00
9111	9111	323299	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros				0,00	0,00
9112	9112	323299	(3595) - Contribuição Sindical				0,00	0,00
9113	9113	323299	(3596) - Pensão Alimentícia				1.971,81	5.911,89
9114	9114	323299	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara				0,00	0,00
9115	9115	323299	(3625) - IRRF Camara				0,00	0,00
9116	9116	323299	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9117	9117	323299	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				5.456,75	5.456,75
9118	9118	323299	(3634) - Adiantamento a Funcionários				0,00	0,00
9119	9119	323299	(3635) - Desconto Cereador - Falta em Sessão				0,00	0,00
9120	9120	323299	(3636) - Diligencia Oficial Justiça				0,00	0,00
9121	9121	323299	(3637) - Salario Familia - Camara				0,00	0,00
9122	9122	323299	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara				0,00	0,00
9123	9123	323299	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Casas - Florínea "D"				0,00	0,00
9124	9124	323299	(3640) - Convenios da União - Transitoria				0,00	0,00
9125	9125	323299	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO PASEP				0,00	0,00
9126	9126	323299	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CDHU				0,00	0,00
9127	9127	323299	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
9128	9128	323299	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				0,00	0,00
9129	9129	323299	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9130	9130	323299	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9131	9131	323299	(3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9132	9132	323299	(3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9133	9133	323299	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9134	9134	323299	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9135	9135	323299	(3737) - VALORES RESTITUIVÉS - INTRA OFSS				0,00	0,00
9136	9136	323299	(3738) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9137	9137	323299	(3739) - GARANTIAS				0,00	0,00
9138	9138	323299	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS				0,00	0,00
9139	9139	323299	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS				0,00	0,00
9140	9140	323299	(3784) - Contribuição Sindical - Camara				0,00	0,00
9141	9141	323299	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios				1.172,24	1.172,24
9142	9142	323299	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE CASAS FLORINEA "D"				0,00	0,00
9143	9143	323299	(3915) - SALARIO MATERNIDADE				4.007,61	11.747,08
9144	9144	323299	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.				0,00	0,00
9145	9145	323299	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"				2.046,47	5.882,93
9146	9146	323299	(3920) - AMPREF				0,00	0,00
9147	9147	323299	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 24 de 27

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
9148	9148	323299	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF				0,00	0,00
9149	9149	323299	(3942) - BANCO DO POVO				0,00	0,00
9150	9150	323299	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERMANENTE				0,00	0,00
9151	9151	323299	(4281) - TÍTULOS A RECEBER				0,00	0,00
9152	9152	323299	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAS				0,00	0,00
9153	9153	323299	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAS, DSTRITAS E MUNICIPAS				0,00	0,00
9154	9154	323299	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONSÓRCIOS - CURTO PRAZO				0,00	0,00
9155	9155	323299	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO				0,00	0,00
9156	9156	323299	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CESSÃO A COMPENSAR				0,00	0,00
9157	9157	323299	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS				0,00	0,00
9158	9158	323299	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9159	9159	323299	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)				0,00	0,00
9160	9160	323299	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO				0,00	0,00
9161	9161	323299	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9162	9162	323299	(4610) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9163	9163	323299	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO				0,00	0,00
9164	9164	323299	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9165	9165	323299	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9166	9166	323299	(4627) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9167	9167	323299	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO				0,00	0,00
9168	9168	323299	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9169	9169	323299	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9170	9170	323299	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9171	9171	323299	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVES				0,00	0,00
9172	9172	323299	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00	0,00
9173	9173	323299	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9174	9174	323299	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9175	9175	323299	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9176	9176	323299	(6722) - MINHA CASA PAULISTA				0,00	0,00
9177	9177	323299	(6728) - INFRAÇÃO TRANSITO				0,00	0,00
9178	9178	323299	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9179	9179	323299	(6815) - FGTS (F)				0,00	0,00
9180	9180	323299	(6816) - FGTS (P)				0,00	0,00
9181	9181	323299	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9182	9182	323299	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9183	9183	323299	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9184	9184	323299	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9185	9185	323299	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9186	9186	323299	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9187	9187	323299	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9188	9188	323299	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9189	9189	323299	(6825) - FGTS (F)				0,00	0,00
9190	9190	323299	(6826) - FGTS (P)				0,00	0,00
9191	9191	323299	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 25 de 27

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
9192	9192	323299	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9193	9193	323299	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9194	9194	323299	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9195	9195	323299	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9196	9196	323299	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9197	9197	323299	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9198	9198	323299	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9199	9199	323299	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9200	9200	323299	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9201	9201	323299	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9202	9202	323299	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9203	9203	323299	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9204	9204	323299	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9205	9205	323299	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)				0,00	0,00
9206	9206	323299	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE				0,00	0,00
9207	9207	323299	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)				0,00	0,00
9226	9226	323299	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							91.350,00	182.700,00
7001	7001	323701	(2300) - REPASSE CONCEDIDO				91.350,00	182.700,00
7002	7002	323702	(2827) - REPASSE RECEBIDO				0,00	0,00
7003	7003	323703	(5834) - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS				0,00	0,00
7004	7004	323704	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							557.617,71	1.188.720,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.766.168,86

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Caixa Camara	000	100	50.311,97
BRASIL - C/FEX 1	001	6401	1.241,57
BRASIL - MOVIMEN	001	6402	1.052,95
BCO BRASIL - C/S	001	6404	728,15
BRASIL ITR PEDRI	001	6407	275,70
BRASIL ICMS PEDR	001	6410	201,00
BRASIL TRANSPORT	001	6412	9.698,50
B BRASIL - ACADE	001	6415	9.900,28
BRASIL SORRIA SP	001	6417	33,20
BRASIL	001	6421	3,78
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	14.814,90
B BRASIL-FMS-BL	001	6424	361,52
BL AT BAS PAB FI	001	6425	273,56
BRASIL ASSIST FA	001	6426	1.947,53
Fundo Municipal	001	6427	181,71
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430	14.267,69
BB - F.N.S. - CU	001	6431	100.710,98
REVITALIZAÇÃO BA	001	6432	7.087,14
BANCO DO POVO	001	6433	0,23
BB - CRECHE ESCO	001	6434	257.448,83



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 26 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
B.B.	MANUTENÇÃO E	001	6436					671,32
BANCO DO BRASIL		001	6453					207,42
BANCO DO BRASIL		001	6454					6.668,30
B.BRASIL C/VIG.		001	6461					276,48
BRASIL REDORMA B		001	6463					1.107,40
B BRASIL REFORMA		001	6464					2,99
6905 - CONV. CRE		001	6465					6.145,19
B. BRASIL - INFR		001	6466					60.692,56
B. B. INFR. URB.		001	6468					3,00
B.B. REFORMA DA		001	6469					23.072,49
SUP. REC./EDUCAÇ		001	6473					2.649,17
B.B. DUPLICAÇÃO		001	6474					19.837,07
B.B. REFORMA DA		001	6475					4.855,74
B.B. ESPORTE SOC		001	6476					9.781,62
B.B. AQUISIÇÃO D		001	6477					2.596,73
BB - FNDE BRASIL		001	6479					10.267,24
B.B. CIDADE DIGI		001	6480					5,30
BRASIL C/CIDE 10		001	6499					8.531,16
BRASIL - C.C.F.R		001	6501					11.850,50
BRASIL - C/F.P.M		001	6502					143.168,90
BRASIL - C/ICMS-		001	6504					5.916,57
BRASIL C/LEI 752		001	6506					12.851,74
BRASIL C/I.P.V.A		001	6507					2.205,92
B.BRASIL C 7062		001	6510					917,84
BRASIL - TRANSP.		001	6533					1.006,28
BCO. BRASIL C/S.		001	6535					26.169,27
BCO BRASIL - C/F		001	6536					10.358,96
BCO BRASIL-C/PRO		001	6539					9,58
B BRASIL PBA		001	6543					1.525,66
B.B. INFR. URB.		001	6585					32,11
B.B. REFORMA PRA		001	6716					9.704,27
BB AQUIS.EQUIP.		001	6975					9.309,17
B. BRASIL CONTA		001	6985					3.060,08
B.BRASIL PAIF II		001	6986					3.077,97
B.BRASIL C/BOLSA		001	7013					8.915,54
B. BRASIL IGD SU		001	7014					5.156,99
B.BRASIL - CONST		001	7022					14,85
B.B. - CDHU/REST		001	7023					1.170,51
B.BRASIL - ITA C		001	7353					34.070,66
BANESPA - MOVIME		033	6439					7.801,62
BANESPA C;MOV.ED		033	6442					3.673,50
BANESPA C.MOV AC		033	6443					919,27
BANESPA C/MOV CR		033	6444					357,91
BANESPA C/ ALIEN		033	6445					2.602,18
SANTANDER FDO MU		033	6452					24.902,02
BANESPA - C/FOLH		033	6520					15.907,98
BANESPA- C/I.P.V		033	6521					6.538,16
BCO SANTANDER -		033	6523					1.224,31
BANESPA C/EDUCAÇ		033	6546					52.799,36
BCO SANTANDER -		033	6977					5.302,07
CX. ECONOMICA FE		104	6457					28.898,01
C.E.F. SINALIZAÇ		104	6488					1,03
CEF - Reforma da		104	6491					18.505,03
CEF - ELABORAÇÃO		104	6495					28.258,39
CEF - C/IPTU		104	6587					58.852,83
CEF AMPLIAÇÃO DA		104	6713					66.924,33
CEF - PAT. MEC.		104	6717					25.796,70
CEF-PAT.MEC.AQUI		104	6718					7.012,84
CEF - REVITALIZA		104	6723					26.978,21
CEF - RECAPEAMEN		104	6724					147.612,73
CEF - CONTA MOVI		104	6727					4,79



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 27 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CEF BL - MAC SAU	104	6978			15.714,48
			CEF - VIGILANCIA	104	6979			13.266,68
			CEF - PROGRAMA D	104	6980			53.024,51
			CEF - ASSIST. FA	104	6982			19.957,52
			CEF REFORMA E MO	104	7019			115.112,63
			CEF CONSTRUÇÃO C	104	7020			77.697,79
			C.E.F. - RODEIO	104	7024			103.259,97
			CEF - PAVIMENTAÇ	104	7354			122.925,00
			BCO SANTANDER -	351	6446			70,80
			SANTANDER - C/PR	351	6448			929,50
			SANTANDER-FUNDO	351	6455			20,85

TOTAL DO SALDO								1.971.258,74

TOTAL GERAL

4.737.427,60

Florinea, 28 de fevereiro de 2017

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO