



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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				475.350,00	126.233,63	127.508,08	20.710,35
020101	GABINETE DO PREFEITO				431.007,10	431.007,10	131.725,48	410.296,75
04.122.0002.1070.0000	Investimentos - Renovação da Frota Gabinete							
1285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			110.000,00	100.400,00	100.400,00	0,00
					100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
04.122.0002.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito							
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			274.550,00	16.098,18	16.098,18	16.098,18
					247.862,76	247.862,76	18.692,37	231.764,58
054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.200,00	4.009,51	4.009,51	4.009,51
					46.203,44	46.203,44	4.009,51	42.193,93
056	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			16.600,00	4.400,00	4.400,00	0,00
					14.788,64	14.788,64	4.400,00	14.788,64
058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	2.590,93	2.590,93	0,00
					9.115,71	9.115,71	2.590,93	9.115,71
062	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
063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.000,00	-1.264,99	9,46	602,66
					7.727,50	7.727,50	1.632,67	7.124,84
066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.909,05	4.909,05	0,00	4.909,05
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.137.500,00	225.728,94	256.103,55	173.343,33
020201	ADMINISTRAÇÃO				2.064.831,06	2.064.831,06	258.936,09	1.891.487,73
04.122.0002.1063.0000	CIDADE DIGITAL							
069	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
072	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
074	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
04.122.0002.2009.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Administração							
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			736.000,00	120.436,88	120.436,88	60.967,83
					690.827,09	690.827,09	116.479,46	629.859,26
083	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			146.000,00	23.236,63	23.236,63	12.767,50
					143.897,65	143.897,65	22.725,40	131.130,15
085	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			7.000,00	681,90	681,90	195,98
					4.948,48	4.948,48	485,92	4.752,50
087	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			54.300,00	-183,45	2.416,55	0,00
					53.085,57	53.085,57	3.676,55	53.085,57
089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			72.000,00	8.446,21	9.640,11	2.076,94
					71.833,88	71.833,88	10.814,34	69.756,94
102	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			26.000,00	-1.975,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		23.742,03	23.742,03	320,00	23.742,03
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		880.000,00	44.913,51	69.519,22	72.416,27
					867.576,65	867.576,65	80.543,10	795.160,38
122	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.000,00	0,00	0,00	5.980,00
					42.897,90	42.897,90	0,00	36.917,90
06.181.0017.2053.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
129	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		138.000,00	26.230,67	26.230,67	16.999,21
					137.099,73	137.099,73	19.727,94	120.100,52
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.000,00	3.923,62	3.923,62	1.939,60
					28.408,53	28.408,53	4.145,41	26.468,93
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	17,97	17,97	0,00
					233,55	233,55	17,97	233,55
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					280,00	280,00	0,00	280,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	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		1.069.100,00	199.604,78	199.604,78	60.701,27
020202			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		953.090,74	953.090,74	196.317,08	892.389,47
28.846.0002.2010.0000			Encargos Municipais					
141	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		227.000,00	32.382,15	32.382,15	16.882,08
					222.226,58	222.226,58	32.272,14	205.344,50
144	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar		94.900,00	13.209,00	13.209,00	6.650,00
					86.359,00	86.359,00	13.209,00	79.709,00
147	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		180.000,00	111.739,81	111.739,81	0,00
					148.795,69	148.795,69	111.739,81	148.795,69
149	3.3.70.41.00		CONTRIBUIÇÕES		95.000,00	8.682,90	8.682,90	13.648,32
					94.421,94	94.421,94	11.207,85	80.773,62
150	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		149.000,00	5.952,64	5.952,64	5.952,64
					135.582,01	135.582,01	250,00	129.629,37
1281	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		28.200,00	0,00	0,00	17.568,23
					17.568,23	17.568,23	0,00	0,00
152	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		240.000,00	24.638,28	24.638,28	0,00
					236.137,29	236.137,29	24.638,28	236.137,29
28.846.0002.2083.0000			CONVÊNIO UNESP					
1284	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		188.300,00	32.210,06	32.210,06	32.210,06
020301			ENSINO INFANTIL		137.011,28	137.011,28	0,00	104.801,22
12.365.0005.2015.0000			Manutencao da Pre Escola					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00 100.837,20	23.215,60 100.837,20	23.215,60 0,00	23.215,60 77.621,60
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00 24.385,42	8.663,39 24.385,42	8.663,39 0,00	8.663,39 15.722,03
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 377,27	331,07 377,27	331,07 0,00	331,07 46,20
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 900,20	0,00 900,20	0,00 0,00	0,00 900,20
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 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		4.000,00 3.525,19	0,00 3.525,19	0,00 0,00	0,00 3.525,19
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 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		42.000,00 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		7.000,00 6.986,00	0,00 6.986,00	0,00 0,00	0,00 6.986,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.436.350,00	83.921,41	147.798,11	71.171,54
020302			ENSINO FUNDAMENTAL		1.320.643,09	1.320.643,09	171.420,81	1.249.471,55
12.361.0005.1007.0000			Aquisição de Veiculo					
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00 0,00	-38.800,00 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		512.350,00 501.232,80	73.797,00 501.232,80	73.797,00 90.530,00	35.978,24 465.254,56
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.000,00 93.951,02	13.283,00 93.951,02	13.283,00 19.179,65	4.769,39 89.181,63
192	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.000,00 18.790,76	2.842,74 18.790,76	2.842,74 3.600,17	1.317,60 17.473,16
194	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		14.600,00	-46,80	1.229,20	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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
					14.473,30	14.473,30	1.629,20	14.473,30
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		191.000,00	6.764,97	7.009,11	7.925,86
					188.584,30	188.584,30	6.647,80	180.658,44
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.300,00	0,00	0,00	450,00
					6.215,10	6.215,10	0,00	5.765,10
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		181.000,00	-5.454,83	8.428,53	5.986,20
					140.823,24	140.823,24	7.577,59	134.837,04
220	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
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
12.361.0005.2014.0000 Programa Mun. Integração Criança / Adolescente								
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.000,00	9.047,47	9.047,47	4.854,76
					66.486,96	66.486,96	9.047,48	61.632,20
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.943,54	1.943,54	981,29
					14.398,70	14.398,70	1.943,54	13.417,41
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	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	-76,20	100,00	0,00
					3.047,62	3.047,62	506,20	3.047,62
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	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	-6,66	-6,66	0,00
					772,61	772,61	0,00	772,61
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	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		19.000,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
					17.021,08	17.021,08	0,00	12.993,08
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.526,55	3.526,55	0,00	3.526,55
245	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	4.214,14	4.214,14	0,00
					16.123,28	16.123,28	4.214,14	16.123,28
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.000,00	8.220,00	8.480,00	870,00
					77.968,00	77.968,00	8.480,00	77.098,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	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		3.600,00	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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	3.573,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 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		24.700,00 24.647,79	0,00 24.647,79	4.137,00 2.655,00	1.482,00 23.165,79
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00 26.982,68	6.560,00 26.982,68	6.900,00 6.900,00	0,00 26.982,68
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 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		105.000,00 96.994,30	-2.394,96 96.994,30	2.365,04 8.510,04	2.528,20 94.466,10
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 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		500,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00	0,00 370,00
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 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		100,00 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		3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
1276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				897.500,00	125.765,74	125.765,74	67.467,83
020303	FUNDEB				886.035,73	886.035,73	133.720,56	818.567,90
12.365.0005.2019.0000 FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio								
276	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		687.400,00 680.946,24	99.433,01 680.946,24	99.433,01 101.770,34	52.663,73 628.282,51
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.300,00 151.519,19	22.779,17 151.519,19	22.779,17 23.524,82	11.731,35 139.787,84
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.000,00 37.515,87	6.506,55 37.515,87	6.506,55 7.603,04	2.892,29 34.623,58
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00 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		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.935,41	0,00 9.935,41	0,00 644,76	0,00 9.935,41
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 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		9.300,00 6.119,02	-2.952,99 6.119,02	-2.952,99 177,60	180,46 5.938,56
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		300,00	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		100,00 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		100,00 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		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		325.300,00	43.922,41	44.219,06	23.662,65
020305			CRECHE		316.074,27	316.074,27	44.347,11	292.411,62
12.365.0005.2016.0000			Manutenção da Creche					
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.000,00 208.261,80	32.959,54 208.261,80	32.959,54 31.835,61	17.974,35 190.287,45
310	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 43.868,58	6.972,11 43.868,58	6.972,11 6.853,41	3.645,30 40.223,28
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 3.390,29	524,41 3.390,29	524,41 1.094,96	0,00 3.390,29
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00 34.464,14	3.208,35 34.464,14	3.505,00 3.198,88	1.983,00 32.481,14



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		0,00	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		0,00	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	258,00	258,00	60,00
					22.311,96	22.311,96	1.364,25	22.251,96
340	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	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	0,00	0,00	0,00
					3.777,50	3.777,50	0,00	3.777,50
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.400,00	1.920,00	1.920,00	0,00
020306			EDUCAÇÃO ESPECIAL		24.320,00	24.320,00	1.920,00	24.320,00
12.367.0005.2021.0000			Educação Especial - APAE					
350	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		24.400,00	1.920,00	1.920,00	0,00
					24.320,00	24.320,00	1.920,00	24.320,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		905.300,00	52.156,39	57.484,99	65.800,36
020307			MERENDA ESCOLAR		873.727,18	873.727,18	86.485,43	807.926,82
12.306.0005.2022.0000			Manutenção do Centro municipal de Alimentação					
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		303.000,00	4.567,07	6.255,67	46.782,66
					285.309,31	285.309,31	7.534,93	238.526,65
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	5.463,61	7.563,61	1.574,72
					62.325,37	62.325,37	16.273,99	60.750,65
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		79.000,00	0,00	0,00	794,00
					75.921,65	75.921,65	5.828,50	75.127,65
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		22.000,00	-1.480,00	60,00	60,00
					18.471,74	18.471,74	0,00	18.411,74
366	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.800,00	0,00	0,00	0,00
					16.706,04	16.706,04	0,00	16.706,04
12.361.0005.2013.0000			Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal					
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		346.000,00	38.695,41	38.695,41	16.588,98
					345.497,92	345.497,92	46.920,60	328.908,94
373	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	4.771,66	4.771,66	0,00
					67.505,61	67.505,61	9.639,17	67.505,61
375	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	138,64	138,64	0,00
					1.989,54	1.989,54	288,24	1.989,54



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		4.140.890,00	278.680,14	425.287,67	246.333,80
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.821.237,45	3.821.237,45	411.700,34	3.574.903,65
10.301.0004.1007.0000			Aquisição de Veiculo					
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.000,00	0,00	0,00	0,00
					43.539,00	43.539,00	0,00	43.539,00
10.301.0004.1049.0000			AMPLIAÇÃO DA UBS					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	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		153.300,00	0,00	0,00	0,00
					8.842,79	8.842,79	0,00	8.842,79
10.301.0004.2027.0000			Manutenção do Centro de Saúde					
386	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		945.000,00	135.088,54	135.088,54	76.692,97
					926.647,16	926.647,16	124.260,54	849.954,19
392	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	29.857,55	30.493,08	15.704,03
					213.343,37	213.343,37	31.090,20	197.639,34
395	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		136.600,00	13.310,36	13.310,36	344,66
					133.649,15	133.649,15	29.116,07	133.304,49
397	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.000,00	1.933,75	1.933,75	0,00
					11.857,45	11.857,45	4.223,75	11.857,45
399	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		202.000,00	26.390,73	28.715,15	19.465,89
					201.581,39	201.581,39	22.100,01	182.115,50
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		267.000,00	-1.347,69	9.233,14	5.444,90
					248.345,03	248.345,03	42.156,82	242.900,13
419	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		46.000,00	1.280,00	6.270,00	0,00
					45.388,56	45.388,56	6.270,00	45.388,56
427	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	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		927.600,00	-42.246,20	75.850,92	58.139,43
					903.001,04	903.001,04	45.364,86	844.861,61
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	7.806,30
					49.742,29	49.742,29	0,00	41.935,99
456	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.800,00	0,00	0,00	0,00
					3.777,50	3.777,50	0,00	3.777,50
10.301.0004.2030.0000			Programa Qualis Mais					
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.000,00	4.043,84	4.839,12	0,00
					49.698,72	49.698,72	4.839,12	49.698,72
1287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		33.800,00	-6.300,00	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		2.100,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40,00 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		304.600,00 284.430,40	49.660,60 284.430,40	49.660,60 36.612,80	28.816,75 255.613,65
480	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.000,00 70.441,57	8.703,73 70.441,57	8.703,73 9.181,12	4.012,10 66.429,47
482	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		74.100,00 74.085,88	12.121,54 74.085,88	12.121,54 12.070,54	5.842,06 68.243,82
484	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		51.000,00 49.506,21	620,00 49.506,21	620,00 620,00	100,00 49.406,21
486	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00 93.034,10	5.269,40 93.034,10	5.269,40 125,96	5.143,44 87.890,66
491	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 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		18.000,00 13.817,89	-196,05 13.817,89	691,45 1.277,50	320,00 13.497,89
496	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 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		266.500,00 251.781,85	26.351,90 251.781,85	26.351,90 26.936,61	12.120,17 239.661,68
502	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00 2.425,87	0,00 2.425,87	0,00 0,00	0,00 2.425,87
504	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.350,00 63.765,36	7.036,37 63.765,36	7.036,37 7.023,06	3.929,52 59.835,84
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 6.679,31	1.823,00 6.679,31	1.823,00 1.013,00	810,00 5.869,31
509	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
510	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 5.190,56	-197,03 5.190,56	-150,18 0,00	0,00 5.190,56
513	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.400,00 22.025,40	2.105,50 22.025,40	2.105,50 2.105,50	0,00 22.025,40
514	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 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		23.000,00 20.056,26	2.689,95 20.056,26	2.689,95 2.671,21	1.303,14 18.753,12



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		4.500,00 4.452,34	680,35 4.452,34	680,35 691,67	338,44 4.113,90
522	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		600,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
524	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 3.736,00	0,00 3.736,00	0,00 0,00	0,00 3.736,00
535	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 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		100,00 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		600,00 520,00	0,00 520,00	0,00 0,00	0,00 520,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 9.583,00	0,00 9.583,00	1.950,00 1.950,00	0,00 9.583,00
546	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
549	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00 3.792,00	0,00 3.792,00	0,00 0,00	0,00 3.792,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				979.500,00	71.027,71	98.946,23	80.517,41
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				935.398,59	935.398,59	108.802,24	854.881,18
08.244.0003.2033.0000	Programa Proteção Social Básica							
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.000,00 52.528,11	4.469,82 52.528,11	4.469,82 4.469,82	4.469,82 48.058,29
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300,00 2.212,17	0,00 2.212,17	0,00 0,00	0,00 2.212,17
08.244.0003.2061.0000	Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social							
561	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		192.350,00 192.286,54	29.983,62 192.286,54	29.983,62 27.295,36	16.782,63 175.503,91
568	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.550,00 38.778,81	3.057,57 38.778,81	3.057,57 6.428,40	0,00 38.778,81
570	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 7.498,27	1.640,38 7.498,27	1.640,38 1.560,49	1.063,59 6.434,68
572	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00 1.639,75	0,00 1.639,75	0,00 0,00	0,00 1.639,75
573	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00 9.348,18	0,00 9.348,18	0,00 0,00	0,00 9.348,18
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.600,00 96.864,83	7.503,07 96.864,83	16.469,61 14.206,24	12.168,26 84.696,57
585	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 854,96	0,00 854,96	0,00 0,00	0,00 854,96



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		82.000,00	-3.746,84	7.655,80	15.556,86
					81.058,95	81.058,95	3.914,00	65.502,09
588	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.000,00	0,00	0,00	0,00
					75.962,00	75.962,00	8.500,00	75.962,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		111.000,00	1.963,26	5.762,60	10.418,00
					102.382,67	102.382,67	3.343,61	91.964,67
604	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.777,50	3.777,50	0,00	3.777,50
607	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					933,00	933,00	0,00	933,00
609	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	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		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00	0,00	0,00	0,00
					5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00
08.244.0003.2069.0000			UNICO ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SUAS					
613	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.200,00	0,00	0,00	2.135,00
					2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
615	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	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		1.200,00	0,00	0,00	200,00
					1.100,00	1.100,00	0,00	900,00
619	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	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		138.300,00	17.175,80	17.175,80	9.782,03
					133.997,93	133.997,93	17.245,49	124.215,90
626	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00	3.383,93	3.383,93	1.791,54
					26.389,06	26.389,06	3.398,88	24.597,52
628	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00	2.503,90	2.503,90	89,68
					4.549,49	4.549,49	2.503,90	4.459,81
632	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.300,00	-3.000,00	750,00	0,00
					8.250,00	8.250,00	750,00	8.250,00
634	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	60,00	60,00	60,00
					3.347,27	3.347,27	634,85	3.287,27
640	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	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		100,00	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		55.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					55.152,90	55.152,90	1.166,00	49.152,90
651	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	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		100,00	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		15.900,00	0,00	0,00	0,00
					15.834,00	15.834,00	4.834,00	15.834,00
11.334.0018.2035.0000 Auxílio Transporte ao trabalhador								
657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	33,20	33,20	0,00
					10.567,20	10.567,20	8.551,20	10.567,20

0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				104.400,00	15.351,01	15.401,62	8.509,31
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				99.634,04	99.634,04	15.426,54	91.124,73

08.241.0003.1043.0000 Construção do CRAS								
659	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	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		78.000,00	12.305,14	12.305,14	6.542,99
					76.469,63	76.469,63	12.305,14	69.926,64
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	2.639,48	2.639,48	1.403,48
					16.324,86	16.324,86	2.639,48	14.921,38
670	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	346,39	397,00	142,40
					3.784,13	3.784,13	397,00	3.641,73
673	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	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		3.000,00	60,00	60,00	60,00
					2.562,98	2.562,98	84,92	2.502,98
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	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		100,00	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		500,00	0,00	0,00	360,44
					492,44	492,44	0,00	132,00
688	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
689	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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		97.660,00	11.882,88	11.882,88	7.438,91
020503			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		91.879,84	91.879,84	12.293,31	84.440,93
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		63.500,00 62.360,51	9.044,84 62.360,51	9.044,84 8.900,97	4.970,35 57.390,16
697	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 12.823,82	1.895,07 12.823,82	1.895,07 1.864,20	1.021,10 11.802,72
699	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
701	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 8.948,85	942,97 8.948,85	942,97 1.329,35	1.447,46 7.501,39
703	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 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		3.000,00 2.503,66	0,00 2.503,66	0,00 198,79	0,00 2.503,66
708	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17,00 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		100,00 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		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.243,00 5.243,00	0,00 5.243,00	0,00 0,00	0,00 5.243,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		688.500,00	53.857,06	58.504,06	8.108,37
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		649.448,22	649.448,22	61.678,06	641.339,85
13.392.0005.2026.0000			Manutenção da Biblioteca Publica					
709	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 26.042,64	2.083,00 26.042,64	2.083,00 2.083,00	1.082,00 24.960,64
714	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 10.619,69	431,78 10.619,69	431,78 431,78	217,07 10.402,62
716	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
718	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 327,89	0,00 327,89	0,00 0,00	0,00 327,89
720	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
723	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 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		2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
1279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
13.392.0016.2043.0000			Manutenção da Secretaria de Cultura					
724	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 96.096,54	11.756,01 96.096,54	11.756,01 14.600,00	4.916,33 91.180,21
730	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 13.816,54	2.625,89 13.816,54	2.625,89 3.235,57	1.050,06 12.766,48
732	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.100,00 1.830,05	441,65 1.830,05	441,65 629,05	0,00 1.830,05
734	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.500,00 4.885,88	0,00 4.885,88	0,00 0,00	0,00 4.885,88
736	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00 15.934,16	557,82 15.934,16	557,82 557,82	0,00 15.934,16
740	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 3.140,00	0,00 3.140,00	0,00 0,00	0,00 3.140,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		95.000,00 87.576,09	590,00 87.576,09	590,00 965,84	0,00 87.576,09
753	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00 2.200,10	0,00 2.200,10	0,00 0,00	0,00 2.200,10
13.392.0016.2050.0000			Eventos Culturais					
754	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.800,00 19.286,71	5.420,91 19.286,71	10.067,91 9.225,00	842,91 18.443,80
759	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 4.600,00	0,00 4.600,00	0,00 0,00	0,00 4.600,00
761	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		262.000,00 260.591,93	29.950,00 260.591,93	29.950,00 29.950,00	0,00 260.591,93
0207	DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				355.800,00	43.576,27	45.296,27	20.702,34
020701	DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				345.771,66	345.771,66	47.218,72	325.069,32
20.606.0014.1058.0000			AQUISIÇÃO PATRULHA MEC. E TRATORES AGRICOLAS					
767	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 337,50	0,00 337,50	0,00 0,00	0,00 337,50
769	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.300,00 15.291,50	0,00 15.291,50	0,00 0,00	0,00 15.291,50
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
775	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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		209.000,00	29.169,41	29.169,41	14.876,60
					205.849,00	205.849,00	29.194,20	190.972,40
784	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.000,00	6.785,47	6.785,47	3.485,74
					38.388,81	38.388,81	6.858,61	34.903,07
786	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	2.671,17	2.671,17	1.979,11
					14.993,53	14.993,53	3.012,09	13.014,42
788	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		700,00	0,00	0,00	0,00
					645,00	645,00	0,00	645,00
789	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00	4.565,79	4.565,79	220,00
					54.778,56	54.778,56	4.615,79	54.558,56
797	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		700,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
799	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00	384,43	2.104,43	140,89
					14.837,76	14.837,76	3.538,03	14.696,87
805	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO					218.250,00	19.302,36	23.850,65	9.706,60
020801 DIR. MUN. DE TURISMO					209.067,37	209.067,37	32.394,73	199.360,77
23.695.0012.1024.0000 Reforma do Balneário								
806	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
807	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	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		77.000,00	11.403,27	11.403,27	6.214,03
					75.595,66	75.595,66	10.351,31	69.381,63
813	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	2.628,82	2.628,82	1.423,06
					14.941,08	14.941,08	2.387,54	13.518,02
815	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.050,00	994,15	994,15	562,20
					5.995,19	5.995,19	1.337,35	5.432,99
817	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	2.196,74	2.287,93	1.102,93
					37.005,48	37.005,48	8.455,54	35.902,55
827	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.500,00	0,00	0,00	0,00
					5.920,00	5.920,00	80,00	5.920,00
829	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		73.000,00	2.079,38	6.536,48	404,38
					67.023,15	67.023,15	9.782,99	66.618,77



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		2.600,00 2.586,81	0,00 2.586,81	0,00 0,00	0,00 2.586,81
837	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		123.500,00	11.810,90	13.467,90	5.989,27
020901			DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE		115.277,12	115.277,12	16.752,45	109.287,85
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 67.575,45	9.732,08 67.575,45	9.732,08 9.732,08	4.964,14 62.611,31
845	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00 12.870,33	2.047,86 12.870,33	2.047,86 2.047,86	1.025,13 11.845,20
847	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
849	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00 413,60	0,00 413,60	0,00 0,00	0,00 413,60
851	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00 10.776,03	30,96 10.776,03	30,96 30,96	0,00 10.776,03
856	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
857	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.400,00 18.051,71	0,00 18.051,71	1.657,00 4.941,55	0,00 18.051,71
860	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600,00 3.590,00	0,00 3.590,00	0,00 0,00	0,00 3.590,00
23.541.0019.2070.0000			PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO					
861	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
862	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
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		1.267.550,00	-20.748,62	123.728,42	58.028,76
021001			LOGRADOUROS		1.117.613,24	1.117.613,24	157.630,28	1.059.584,48
15.451.0007.1002.0000			Pavimentação Asfáltica, Guias, Sarjetas e Galerias					
863	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00 24.564,29	-804,38 24.564,29	0,00 0,00	0,00 24.564,29



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
866	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		268.550,00	-122.925,00	0,00	0,00
					145.545,71	145.545,71	22.620,71	145.545,71
15.451.0007.1018.0000			Reforma da Praça Matriz					
868	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
871	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
873	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1022.0000			Recapeamento Asfáltico					
876	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
877	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1028.0000			INFRAESTRUTURA - RECAPE JARDIM PRIMAVERA					
878	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
880	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1062.0000			REVITALIZAÇÃO DA PÇA DA MATRIZ					
882	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
884	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1065.0000			CONSTRUÇÃO DE PRAÇA JARDIM VITORIA					
888	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1071.0000			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		426.100,00	66.037,38	66.037,38	40.997,57
					425.999,98	425.999,98	57.720,37	385.002,41
896	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.500,00	6.835,56	6.835,56	651,64
					73.895,83	73.895,83	13.797,62	73.244,19
898	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.800,00	4.631,66	4.631,66	848,73
					29.361,18	29.361,18	8.314,10	28.512,45
900	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		262.000,00	41.425,78	43.653,44	11.223,82
					261.884,89	261.884,89	40.473,94	250.661,07
909	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.500,00	-7.830,00	0,00	0,00
					5.456,49	5.456,49	0,00	5.456,49
912	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	-8.119,62	2.570,38	1.500,00
					141.141,37	141.141,37	14.703,54	139.641,37
921	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	2.807,00
					9.763,50	9.763,50	0,00	6.956,50



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES								
021101	DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO				253.700,00	25.796,59	27.712,09	15.503,46
					236.247,34	236.247,34	28.217,91	220.743,88
27.812.0006.1057.0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL								
925	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
926	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1066.0000 PROGRAMA ESPORTE SOCIAL								
927	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
932	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
937	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
939	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					166,79	166,79	0,00	166,79
941	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					81,53	81,53	0,00	81,53
27.812.0006.2042.0000 Programa de Esporte Municipal								
942	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.600,00	14.777,70	14.777,70	8.495,17
					130.463,03	130.463,03	16.039,67	121.967,86
948	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	3.246,65	3.246,65	1.794,55
					24.222,39	24.222,39	3.517,35	22.427,84
950	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	669,73	669,73	187,40
					5.571,25	5.571,25	669,73	5.383,85
952	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00	0,00	0,00	0,00
					2.328,01	2.328,01	0,00	2.328,01
954	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.600,00	3.887,18	5.168,18	4.966,34
					23.536,26	23.536,26	1.530,19	18.569,92
962	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00	0,00
					190,47	190,47	0,00	190,47
965	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		51.000,00	3.215,33	3.849,83	60,00
					49.687,61	49.687,61	6.460,97	49.627,61
972	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		161.750,00	-16.026,47	0,00	790,00
021201			ILUMINAÇÃO PUBLICA		138.854,29	138.854,29	0,00	138.064,29
15.451.0008.2037.0000 Manutenção da Iluminação Publica								
973	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.650,00	-14.446,47	0,00	0,00
					56.595,85	56.595,85	0,00	56.595,85
975	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00	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		105.000,00	-1.580,00	0,00	790,00
					82.258,44	82.258,44	0,00	81.468,44

0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		890.650,00	86.110,24	108.157,74	70.321,24
021202			SERVIÇOS URBANOS		837.359,12	837.359,12	67.471,76	767.037,88
15.452.0022.2065.0000 Manutenção da Diretoria Muncpal de Serviços Urbanos								
990	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.950,00	29.111,58	29.111,58	15.961,17
					282.053,29	282.053,29	28.007,17	266.092,12
996	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.000,00	6.520,26	6.520,26	3.312,95
					48.285,11	48.285,11	6.548,07	44.972,16
998	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.000,00	2.125,87	2.125,87	323,80
					17.853,76	17.853,76	3.359,97	17.529,96
1000	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.953,54	2.953,54	0,00	2.953,54
1001	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		299.000,00	30.103,49	30.103,49	30.013,81
					297.635,45	297.635,45	3.426,76	267.621,64
1010	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.571,05	3.571,05	0,00	3.571,05
1013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		195.100,00	18.249,04	40.296,54	20.709,51
					174.436,92	174.436,92	26.129,79	153.727,41
1020	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.600,00	0,00	0,00	0,00
					10.570,00	10.570,00	0,00	10.570,00

0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		59.400,00	5.730,40	5.730,40	4.799,14
021203			CEMITERIO		53.390,19	53.390,19	8.207,13	48.591,05
15.451.0010.1064.0000 INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DO CEMITERIO								
1022	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
1024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	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		22.000,00	2.043,45	2.043,45	1.333,60
					18.136,21	18.136,21	2.043,45	16.802,61
1031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		4.000,00	487,32	487,32	271,04



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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								
					3.281,21	3.281,21	500,54	3.010,17
1033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	5,13	5,13	0,00
					66,73	66,73	66,73	66,73
1035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	3.194,50	3.194,50	3.194,50
					7.957,89	7.957,89	2.722,80	4.763,39
1038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.700,00	0,00	0,00	0,00
					4.630,00	4.630,00	0,00	4.630,00
1040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.318,15	19.318,15	2.873,61	19.318,15
1044	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
TOTAL DO PODER					16.800.950,00	1.477.813,83	1.950.580,30	1.051.816,00
Executivo					15.657.918,92	15.657.918,92	1.992.666,03	14.606.102,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.800.950,00	1.477.813,83	1.950.580,30	1.051.816,00
					15.657.918,92	15.657.918,92	1.992.666,03	14.606.102,92
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							75.028,28	1.579.575,69
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADO				6.182,25	942.098,06
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO				68.846,03	637.477,63
CONSIGNACOES							219.652,88	1.555.910,24
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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 RESTITUÍVES - 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 RESTITUÍVES				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	3.021,59
9097	9097	323297	(3580) - INSS Retenção				0,00	6.488,32
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				80.786,42	577.835,98
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				10.872,60	125.639,36
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORÍNEA

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				0,00	6.487,25
9105	9105	323299	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Funcionarios				42.683,42	478.029,76
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos				0,00	98.326,96
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				0,00	9.643,20
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	8.859,97
9113	9113	323299	(3596) - Pensão Alimentícia				4.082,21	28.870,10
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				0,00	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				0,00	84.927,30
9142	9142	323299	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE CASAS FLORÍNEA "D"				0,00	0,00
9143	9143	323299	(3915) - SALARIO MATERNIDADE				0,00	18.082,55
9144	9144	323299	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.				0,00	0,00
9145	9145	323299	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"				6.911,58	28.875,31
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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	47,11
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) - INFRACAO TRANSITO				0,00	1.002,08
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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 SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9194	9194	323299	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9195	9195	323299	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9196	9196	323299	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (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 SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9200	9200	323299	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (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 SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9204	9204	323299	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (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				74.316,65	74.316,65
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							75.777,34	965.627,34
7001	7001	323701	(2300) - REPASSE CONCEDIDO				0,00	456.750,00
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				75.777,34	508.877,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							370.458,50	4.101.113,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.707.216,19

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Caixa Camara	000	100	144.826,33
CONVENIO AQUISI	001	14480	147.585,20
BRASIL - C/FEX 1	001	6401	1.241,57
BRASIL - MOVIMEN	001	6402	14,59
BCO BRASIL - C/S	001	6404	169,66
BRASIL ITR PEDRI	001	6407	318,48
BRASIL ICMS PEDR	001	6410	22.339,35
BRASIL TRANSPORT	001	6412	21,87
B BRASIL - ACADE	001	6415	10.025,17
BRASIL SORRIA SP	001	6417	34,83
BRASIL	001	6421	3,78
BRASIL MERENDA P	001	6422	1,79
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	9.002,21
B BRASIL-FMS-BL	001	6424	379,28
BL AT BAS PAB FI	001	6425	287,00
BRASIL ASSIST FA	001	6426	2.043,21
Fundo Municipal	001	6427	190,64
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430	11.499,30
BB - F.N.S. - CU	001	6431	105.658,52
REVITALIZAÇÃO BA	001	6432	7.435,30



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 26 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BB - CRECHE ESCO	001	6434						270.096,29
B.B.MANUTENÇÃO E	001	6436						704,30
BANCO DO BRASIL	001	6453						217,61
BANCO DO BRASIL	001	6454						6.995,89
B.BRASIL C/VIG.	001	6461						15,34
BRASIL REDORMA B	001	6463						1.134,05
B BRASIL REFORMA	001	6464						3,14
6905 - CONV. CRE	001	6465						6.447,08
B. B. INFR. URB.	001	6468						3,14
SUP. REC./EDUCAÇ	001	6473						2.779,31
B.B. DUPLICAÇÃO	001	6474						21.033,23
B.B. REFORMA DA	001	6475						5.094,28
B.B. ESPORTE SOC	001	6476						10.262,15
BB - FNDE BRASIL	001	6479						27,55
B.B. CIDADE DIGI	001	6480						5,56
BRASIL C/CIDE 10	001	6499						280,13
BRASIL - C.C.F.R	001	6501						14.684,21
BRASIL - C/F.P.M	001	6502						137,29
BRASIL - C/ICMS-	001	6504						498,95
BRASIL C/LEI 752	001	6506						1.787,76
BRASIL C/I.P.V.A	001	6507						80,61
B.BRASIL C 7062	001	6510						962,93
BRASIL - TRANSP.	001	6533						1.056,27
BCO BRASIL - C/F	001	6536						1.408,93
B. DO BRASIL MER	001	6540						370,02
B BRASIL PBA	001	6543						1.600,61
B.B. INFR. URB.	001	6585						60,46
B.B. CAMINHAO CO	001	6586						269,00
B.B. REFORMA PRA	001	6716						9.666,16
BB AQUIS.EQUIP.	001	6975						9.766,50
B.BRASIL PAIF II	001	6986						11.982,97
B.BRASIL C/BOLSA	001	7013						14.384,86
B. BRASIL IGD SU	001	7014						17.648,75
B.BRASIL MINHA C	001	7021						323,89
B.B. - CDHU/REST	001	7023						5.267,22
B.BRASIL - ITA C	001	7353						9.517,65
ASSIST. FARM.	001	8398						11.338,90
PAB FIXO	001	8399						1.129,70
MEDIA ALTA COM.	001	8401						11,98
VIGILÂNCIA SAÚDE	001	8402						1.454,48
Escola da Beleza	001	8459						2.451,20
BANESPA - MOVIME	033	6439						8.304,04
BANESPA C/F/M/ S	033	6441						23,00
BANESPA C;MOV.ED	033	6442						78,71
BANESPA C.MOV AC	033	6443						2.116,14
BANESPA C/MOV CR	033	6444						358,15
BANESPA C/ ALIEN	033	6445						22.123,27
SANTANDER FDO MU	033	6452						13.851,52
BANESPA - C/FOLH	033	6520						25.711,09
BANESPA- C/I.P.V	033	6521						0,82
BCO SANTANDER -	033	6523						10,00
BANESPA C/EDUCAÇ	033	6546						11.240,00
CX. ECONOMICA FE	104	6457						1.782,64
C.E.F. SINALIZAÇ	104	6488						1,03
CEF - ELABORAÇÃO	104	6495						29.914,58
CEF - C/IPTU	104	6587						5.001,58
CEF AMPLIAÇÃO DA	104	6713						70.966,99
CEF - CONTA MOVI	104	6727						3.319,03
CEF BL - MAC SAU	104	6978						65,96
CEF - VIGILANCIA	104	6979						5.262,65
CEF - PROGRAMA D	104	6980						2,33



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 27 de 27

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CEF - ASSIST. FA		104	6982					1,03
CEF REFORMA E MO		104	7019					23.883,70
CEF CONSTRUÇÃO C		104	7020					8.149,31
CEF - PAVIMENTAÇ		104	7354					16.374,56
CEF - EVENTOS RO		104	7355					87,06
BCO SANTANDER -		351	6446					73,26
SANTANDER - C/PR		351	6448					63,87
SANTANDER-FUNDO		351	6455					20.789,52
TOTAL DO SALDO								1.175.594,27

TOTAL GERAL

19.882.810,46

Florinea, 31 de dezembro de 2017

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO