



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 01 de 33

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
01	Legislativo							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.090.800,00	81.116,77	84.370,45	71.535,98
010101	SECRETARIA DA CAMARA				413.968,43	406.009,93	82.547,43	342.432,45
01.031.0001.1001.0000	Obras e Remodelacao no Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutencao da Camara Municipal							
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			560.000,00	47.780,38	47.780,38	47.780,38
					243.620,92	243.620,92	47.989,36	195.840,54
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			115.300,00	9.989,77	9.989,77	9.989,77
					50.939,86	50.939,86	10.033,66	40.950,09
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			45.000,00	10.177,20	10.177,20	0,00
					37.393,50	37.393,50	10.177,20	37.393,50
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	2.095,57	1.712,43	1.055,42
					13.240,65	12.667,51	3.636,25	12.185,23
006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE			60.000,00	4.083,60	8.167,20	4.083,60
					20.418,00	20.418,00	4.083,60	16.334,40
007	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
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			110.000,00	6.118,61	5.671,83	7.755,17
					41.346,94	33.961,58	5.755,72	33.591,77
009	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			10.500,00	871,64	871,64	871,64
					4.319,56	4.319,56	871,64	3.447,92
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.689,00	2.689,00	0,00	2.689,00
TOTAL DO PODER Legislativo					1.090.800,00	81.116,77	84.370,45	71.535,98
Legislativo					413.968,43	406.009,93	82.547,43	342.432,45
02	Executivo							
0201	GABINETE DO PREFEITO				405.800,00	21.270,40	22.480,40	26.126,93
020101	GABINETE DO PREFEITO				115.407,08	115.407,08	19.543,11	89.280,15
04.122.0002.2002.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito							
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			314.500,00	16.142,87	16.142,87	16.142,87
					80.673,12	80.673,12	16.142,87	64.530,25
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			69.200,00	4.100,53	4.100,53	8.201,06
					20.411,63	20.411,63	0,00	12.210,57
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.800,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.300,00	1.027,00	1.027,00	1.783,00
					5.512,65	5.512,65	1.752,84	3.729,65
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE			1.000,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 02 de 33

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		0,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.300,00 6.509,68	0,00 6.509,68	1.210,00 1.647,40	0,00 6.509,68
017	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.072.317,00	146.419,73	158.720,85	254.376,10
020201			ADMINISTRAÇÃO		945.408,13	838.061,12	164.224,59	691.032,03
04.122.0002.1063.0000			CIDADE DIGITAL					
018	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
019	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
04.122.0002.2009.0000			Manutenção da Sec. Mun. de Administração					
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581.300,00 289.149,28	56.659,86 289.149,28	56.659,86 64.670,78	56.659,86 232.489,42
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		147.700,00 60.864,44	11.676,34 60.864,44	11.676,34 0,00	23.284,07 37.580,37
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.800,00 755,10	361,17 755,10	361,17 0,00	361,17 393,93
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		69.600,00 30.694,43	3.782,76 30.694,43	3.782,76 4.182,76	600,00 30.094,43
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		77.000,00 21.185,96	1.139,00 17.962,11	2.287,50 3.064,95	9.350,77 11.835,19
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		38.900,00 8.400,00	500,00 5.437,50	2.475,00 500,00	4.937,50 3.462,50
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		615.717,00 454.577,99	57.576,53 353.417,33	66.754,15 79.591,62	140.943,41 313.634,58
027	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		83.300,00 10.694,90	2.028,92 10.694,90	2.028,92 2.122,81	2.028,92 8.665,98
028	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
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.900,00 4.909,00	0,00 4.909,00	0,00 0,00	1.455,00 3.454,00
06.181.0017.2053.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		137.900,00 49.377,60	10.097,00 49.377,60	10.097,00 9.591,67	10.097,00 39.280,60
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.300,00 11.799,43	2.098,15 11.799,43	2.098,15 0,00	4.158,40 7.641,03
032	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400,00 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: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 03 de 33

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
033	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	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
035	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00	500,00	500,00	500,00
					3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
18.122.0002.1072.0000 Melhoria da Qualidade das Ações de Coleta de Resíduos Sólidos no Município de Florinea								
412	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410	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
411	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		198.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				256.700,00	11.870,67	10.219,92	12.980,77
020301	ENSINO INFANTIL				48.178,92	46.528,17	7.992,26	35.198,15
-----								
12.365.0005.2015.0000 Manutencao da Pre Escola								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.000,00	7.578,24	7.578,24	7.578,24
					32.759,31	32.759,31	7.024,23	25.181,07
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.700,00	1.569,03	1.569,03	3.143,93
					6.870,09	6.870,09	0,00	3.726,16
038	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	15,85	15,85	15,85
					113,43	113,43	43,23	97,58
039	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	2.175,55	524,80	1.650,75
					5.844,09	4.193,34	524,80	4.193,34
041	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
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	132,00	132,00	192,00
					192,00	192,00	0,00	0,00
043	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	400,00	400,00	400,00
					2.400,00	2.400,00	400,00	2.000,00
044	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
12.365.0005.2075.0000 BRASIL CARINHOSO								
045	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
-----								
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.533.200,00	153.962,20	150.563,28	160.809,19
020302	ENSINO FUNDAMENTAL				606.008,14	580.679,56	110.733,08	445.198,95
-----								
12.361.0005.1007.0000 Aquisição de Veiculo Educação								



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 04 de 33

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
046	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					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		438.600,00 156.748,29	40.959,56 156.748,29	40.959,56 30.870,38	40.959,56 115.788,73
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.500,00 26.963,78	5.362,23 26.963,78	5.362,23 0,00	11.176,65 15.787,13
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.500,00 2.867,87	383,64 2.867,87	383,64 726,54	383,64 2.484,23
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.300,00 6.847,90	2.099,80 5.897,90	1.949,80 1.949,80	950,00 5.897,90
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		162.600,00 74.478,70	17.689,45 72.238,53	15.557,28 14.270,61	21.982,92 52.495,78
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.000,00 62.565,51	8.598,04 54.151,11	11.633,70 10.961,80	14.685,16 47.880,35
054	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		80.000,00 9.900,00	1.300,00 9.900,00	1.300,00 1.300,00	1.300,00 8.600,00
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 438,00	0,00 438,00	0,00 0,00	0,00 438,00
12.361.0005.2014.0000			Programa Mun. Integração Criança / Adolescente					
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.700,00 37.364,86	7.707,59 37.364,86	7.707,59 7.530,31	7.707,59 29.657,27
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 8.198,95	1.579,25 8.198,95	1.579,25 0,00	3.267,21 4.931,74
058	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
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.412,11	561,27 2.412,11	561,27 282,87	673,90 1.738,21
060	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
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 1.019,82	60,00 1.019,82	60,00 90,00	60,00 959,82
062	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 2.900,00	400,00 2.900,00	400,00 500,00	400,00 2.500,00
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
12.361.0005.2047.0000			Transporte Escolar					
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.000,00 50.041,08	9.961,58 50.041,08	9.961,58 10.174,58	9.961,58 40.079,50
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 10.901,13	2.323,43 10.901,13	2.323,43 0,00	4.639,61 6.261,52



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 05 de 33

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
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 1.141,17	212,20 1.141,17	212,20 0,00	212,20 928,97
067	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00 3.620,98	3.446,56 3.620,98	3.446,56 1.607,49	1.839,07 1.781,91
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		59.300,00 23.216,59	11.296,89 23.216,59	11.296,89 11.270,80	1.406,89 21.809,70
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	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
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 7.179,39	5.466,65 3.026,98	1.314,24 1.430,03	4.432,41 2.746,98
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 20.750,00	9.570,00 20.750,00	9.570,00 9.840,00	0,00 20.750,00
076	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
077	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 4.800,00	800,00 4.800,00	800,00 800,00	800,00 4.000,00
12.361.0005.2048.0000			QUESE - Quota Salario Educação					
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 79.472,25	16.152,30 70.928,65	16.152,30 7.046,11	24.992,80 54.479,45
079	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
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 1.028,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.028,00 0,00
081	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00 7.950,00	7.950,00 7.950,00	7.950,00 0,00	7.950,00 0,00
082	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
12.361.0005.2082.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Educação					
083	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	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



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 06 de 33

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
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 81,76	81,76 81,76	81,76 81,76	0,00 81,76
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2092.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar					
088	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	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
091	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
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2093.0000			Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB					
093	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	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
096	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
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2096.0000			AFM - Auxílio Financeiro aos Municípios					
427	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	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
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					767.500,00	79.870,85	79.870,85	96.367,12
020303 FUNDEB					412.542,48	410.215,24	68.161,44	316.175,36
12.365.0005.2019.0000			FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio					
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		511.900,00 293.010,43	60.038,93 293.010,43	60.038,93 63.163,30	60.038,93 232.971,50
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.600,00 65.447,84	13.328,51 65.447,84	13.328,51 0,00	27.497,54 37.950,30
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 9.252,62	2.181,42 9.252,62	2.181,42 1.584,69	2.181,42 7.071,20
12.365.0005.2020.0000			FUNDEB - Ensino Infantil Apoio					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E					



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 07 de 33

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
101			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	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
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 11.305,74	0,00 8.978,50	0,00 393,28	2.327,24 8.978,50
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 714,28	0,00 714,28	0,00 0,00	0,00 714,28
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 19.785,94	2.453,56 19.785,94	2.453,56 1.176,18	2.453,56 17.332,38
107	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.000,00 9.468,63	1.868,43 9.468,63	1.868,43 1.843,99	1.868,43 7.600,20
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 3.557,00	0,00 3.557,00	0,00 0,00	0,00 3.557,00
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					
109	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
110	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
111	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		387.000,00	38.544,04	37.635,04	44.547,59
020305			CRECHE		183.805,38	182.896,38	30.569,17	139.257,79
12.365.0005.2016.0000			Manutenção da Creche					
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		211.000,00 130.046,01	26.486,50 130.046,01	26.486,50 26.091,63	26.486,50 103.559,51
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00 29.001,97	6.120,51 29.001,97	6.120,51 0,00	11.773,75 17.228,22
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 3.017,82	327,86 3.017,82	327,86 381,29	327,86 2.689,96
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00 5.598,71	1.627,25 4.689,71	718,25 1.996,25	1.977,56 3.621,15
116	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
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		32.000,00	321,92	321,92	321,92



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 08 de 33

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 JURÍDICA		856,23	856,23	0,00	534,31
118	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
					11.624,64	11.624,64	2.100,00	9.524,64
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
					3.660,00	3.660,00	0,00	2.100,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		30.000,00	2.040,00	2.040,00	0,00
020306			EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.200,00	10.200,00	2.040,00	10.200,00
12.367.0005.2021.0000			Educação Especial - APAE					
120	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	2.040,00	2.040,00	0,00
					10.200,00	10.200,00	2.040,00	10.200,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		938.600,00	66.161,26	75.578,75	96.083,27
020307			MERENDA ESCOLAR		375.914,40	371.726,50	69.067,34	279.831,13
12.306.0005.2022.0000			Manutenção do Centro municipal de Alimentação					
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.500,00	16.724,78	27.890,17	38.648,02
					119.847,32	117.407,32	23.189,94	81.199,30
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.100,00	4.833,60	4.833,60	1.197,20
					31.045,73	31.045,73	5.251,20	29.848,53
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.100,00	6.927,01	5.179,11	13.064,19
					25.020,45	23.272,55	6.122,78	11.956,26
124	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
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.400,00	3.069,31	3.069,31	3.189,31
					18.841,94	18.841,94	2.184,33	15.652,63
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.351,00	2.351,00	0,00	2.351,00
12.361.0005.2013.0000			Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		380.000,00	28.515,23	28.515,23	28.515,23
					141.114,83	141.114,83	30.819,09	112.599,60
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.500,00	4.740,73	4.740,73	10.118,72
					27.348,87	27.348,87	0,00	17.230,15
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	150,60	150,60	150,60
					1.544,26	1.544,26	0,00	1.393,66
130	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					8.800,00	8.800,00	1.500,00	7.600,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE		4.496.778,23	382.169,79	432.780,84	588.305,28
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.018.819,28	1.757.361,16	417.148,85	1.430.514,00
10.301.0004.1021.0000			Aquisição de Veiculos Saúde					
131	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





## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 09 de 33

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
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 68.800,00	68.800,00 0,00	0,00 0,00	68.800,00 0,00
10.301.0004.1049.0000			AMPLIAÇÃO DA UBS					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 4.923,92	0,00 3.453,04	3.453,04 3.453,04	1.470,88 3.453,04
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 45.106,53	0,00 16.906,82	16.906,82 16.906,82	28.199,71 16.906,82
10.301.0004.1068.0000			Aquisição de Equipamentos Materiais Perm. UBS I					
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.800,00 116.997,00	0,00 104.691,00	57.846,00 100.182,00	16.815,00 100.182,00
10.301.0004.1076.0000			PAB - Programa de Assistência de Baixa Complexidade					
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	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
10.301.0004.1077.0000			MAC - Programa de Assistência de Alta Complexidade					
424	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
10.301.0004.1078.0000			Estruturação da Unidade Basica de Saúde					
425	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
10.301.0004.2027.0000			Manutenção do Centro de Saúde					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		599.500,00 381.932,01	80.848,32 381.932,01	80.848,32 89.526,14	80.848,32 301.083,69
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.900,00 90.318,03	18.321,73 90.318,03	18.321,73 0,00	38.554,01 51.764,02
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		105.300,00 55.017,66	4.192,22 55.017,66	4.192,22 5.619,49	4.192,22 50.825,44
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.900,00 3.606,75	-273,00 3.606,75	77,00 77,00	0,00 3.606,75
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		131.600,00 41.384,84	16.339,06 40.773,08	16.316,61 6.321,84	19.135,25 22.249,59
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 4.118,98	0,00 4.084,48	0,00 0,00	270,59 3.848,39
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.300,00 3.967,50	1.400,00 3.967,50	1.400,00 1.550,00	0,00 3.967,50
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		857.978,23 532.410,19	26.267,36 419.274,19	81.922,66 72.044,00	144.531,23 387.878,96
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00 29.443,49	667,60 29.443,49	5.367,60 5.222,10	5.367,60 24.075,89
143	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		100.000,00 19.952,54	3.251,73 19.952,54	3.251,73 3.251,73	3.251,73 16.700,81
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		6.700,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 10 de 33

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
MATERIAL PERMANENTE					1.170,00	1.170,00	750,00	1.170,00
10.301.0004.2030.0000 Programa Qualis Mais - Saude Bucal - Pab Variável								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.800,00	2.485,74	2.485,74	2.485,74
					7.745,60	7.745,60	0,00	5.259,86
146	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21.000,00	2.193,59	2.193,59	0,00
					18.865,77	18.865,77	3.150,00	18.865,77
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	980,00	980,00	0,00
					980,00	980,00	980,00	980,00
148	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
10.301.0004.2052.0000 Locomoção de Pacientes								
149	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		60.000,00	17.086,59	17.086,59	17.086,59
					17.086,59	17.086,59	0,00	0,00
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		318.700,00	20.234,79	20.234,79	20.234,79
					82.002,81	82.002,81	18.224,87	61.768,02
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.100,00	5.063,05	5.063,05	10.218,64
					22.549,56	22.549,56	0,00	12.330,92
152	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		68.800,00	3.211,28	3.211,28	3.211,28
					22.465,78	22.465,78	3.784,24	19.254,50
153	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.695,53	5.695,53	5.695,53	5.695,53
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00	7.630,62	8.490,62	1.390,00
					20.801,04	20.451,04	8.490,62	19.411,04
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		71.300,00	3.348,73	5.183,73	4.410,44
					67.974,58	67.974,58	5.284,84	63.564,14
156	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
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.600,00	6.337,75	7.142,75	4.360,48
					15.194,95	15.194,95	4.065,83	10.834,47
158	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					6.900,00	6.900,00	1.000,00	5.900,00
159	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	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
10.301.0004.2059.0000 Programa De Saúde da Família - ESF								
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.517,00	21.086,50	21.086,50	21.086,50
					84.449,30	84.449,30	18.789,22	63.362,80
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.779,06	4.725,96	4.725,96	9.112,04
					24.061,42	24.061,42	646,58	14.949,38
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.803,94	1.418,42	1.418,42	1.418,42
					19.093,11	19.093,11	10.192,37	17.674,69



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 11 de 33

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
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.600,00 2.569,04	1.091,72 2.569,04	1.091,72 1.265,54	135,38 2.433,66
166	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00 5.900,00	1.000,00 5.900,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 4.900,00
167	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.400,00 12.633,00	4.211,00 10.527,50	2.105,50 2.105,50	2.105,50 10.527,50
168	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
10.301.0004.2066.0000 Piso Básico da Assist. Farmac. (Qualifar-SUS) - Pab Variável								
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 19.447,84	9.316,49 11.207,59	2.950,20 618,60	14.231,30 5.216,54
10.301.0004.2087.0000 Investimento de Material /Equipamentos Permanentes - Pab Variável								
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2088.0000 Fortalecimento de Política a Atuação da Estr. de ACS 5% - Pab Variável								
171	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	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
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 60,00	60,00 60,00	60,00 0,00	60,00 0,00
10.301.0004.2089.0000 Programa Melhoría da Qualidade da AB(PMAQ) - Pab Variável								
175	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 13.833,74	4.450,57 12.637,04	4.189,53 1.685,80	6.237,23 7.596,51
177	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
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 2.952,53	1.984,53 2.952,53	1.984,53 905,00	1.984,53 968,00
10.301.0004.2090.0000 Programa de Assist. Farmacêutica Basica - Pab Variável								
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 23.531,72	8.759,17 19.222,52	5.475,97 3.764,60	11.244,82 12.286,90
10.301.0004.2091.0000 Mac Ambulatorial e Hospitalar - Pab Variável								
180	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
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 330,00	330,00 330,00	330,00 330,00	0,00 330,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		37.000,00 2.910,00	2.910,00 2.910,00	2.910,00 2.910,00	0,00 2.910,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 12 de 33

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
<b>JURÍDICA</b>								
<b>10.301.0004.2094.0000 Programa "Educação em Saúde Ambiental - Aeges Aegypti"</b>								
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		62.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	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
400	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2097.0000 Recursos Oriundos Emendas Parlamentares</b>								
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	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
<b>10.304.0004.2029.0000 Vigilância Sanitaria</b>								
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.100,00	1.510,90	1.510,90	1.510,90
					8.474,07	8.474,07	3.030,87	6.963,17
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.300,00	342,11	342,11	1.058,99
					2.131,94	2.131,94	0,00	1.072,95
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	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
187	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
188	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00	100,00	100,00	100,00
					600,00	600,00	100,00	500,00
189	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
<b>10.304.0004.2083.0000 Vigilância Sanitária - Pab Fixo</b>								
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	140,00	140,00	500,00
					500,00	500,00	0,00	0,00
194	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
<b>10.304.0004.2084.0000 Vigilância Epidemiológica - Pab Fixo</b>								
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	136,00	136,00	136,00
					136,00	136,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 13 de 33

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
197	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
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 7.921,42	80,00 6.313,92	740,00 1.392,50	1.687,50 6.233,92
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2085.0000 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serv. de Saúde - Pab Fixo								
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 2.479,65	0,00 1.910,35	0,00 232,90	569,30 1.910,35
201	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
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2086.0000 Atenção Basica - Pab Fixo								
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 83.435,80	27.062,26 65.676,98	16.202,63 1.818,83	36.425,37 47.010,43
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 9.957,05	1.867,00 9.195,05	1.105,00 6.980,45	1.867,00 8.090,05
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00
-----								
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				1.114.300,00	94.821,82	90.524,55	140.452,70
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				511.368,70	452.527,24	88.206,06	370.916,00
-----								
08.244.0003.1070.0000 Aquisição de Veiculo Assistencia Social								
417	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1075.0000 Projeto "Escola da Beleza - Manicure e Pedicure"								
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
421	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
08.244.0003.2033.0000 Programa Proteção Social Básica								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00 22.349,10	4.469,82 22.349,10	4.469,82 4.469,82	4.469,82 17.879,28
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.100,00 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								
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		198.400,00 98.463,10	19.752,74 98.463,10	19.752,74 18.373,38	19.752,74 78.710,36



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 14 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.600,00 21.455,72	4.272,86 21.455,72	4.272,86 0,00	8.260,70 13.195,02
212	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 3.500,87	457,29 3.500,87	457,29 616,43	457,29 3.043,58
213	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.700,00 6.196,50	120,00 6.196,50	120,00 120,00	0,00 6.196,50
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		76.700,00 24.254,90	6.840,54 22.329,32	8.443,85 2.474,54	11.665,39 12.589,51
216	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.500,00 52.741,67	1.785,38 35.643,51	6.076,42 11.326,35	20.078,05 32.663,62
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00 9.500,00	0,00 9.500,00	0,00 0,00	0,00 9.500,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		76.400,00 76.353,38	18.516,74 56.112,66	11.952,12 10.895,25	33.344,66 43.008,72
219	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.000,00 5.331,77	765,58 5.331,77	765,58 853,36	765,58 4.566,19
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.700,00 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								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 3.087,25	0,00 3.087,25	0,00 0,00	0,00 3.087,25
222	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
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 2.240,00	0,00 2.240,00	0,00 0,00	0,00 2.240,00
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 2.850,00	0,00 2.850,00	470,00 470,00	0,00 2.850,00
08.244.0003.2069.0000 Unico Assistencia Social - IGD SUAS								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.359,00	150,00 2.359,00	150,00 2.359,00	0,00 2.359,00
226	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
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 11.957,00	0,00 11.957,00	3.980,00 7.400,00	0,00 11.957,00
08.244.0021.2054.0000 Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS								
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.200,00 43.310,75	7.584,47 43.310,75	7.584,47 8.382,68	7.584,47 35.726,28
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		30.800,00	1.582,92	1.582,92	3.342,52



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 15 de 33

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
PATRONAIS					9.085,29	9.085,29	0,00	5.742,77
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	126,00	0,00	774,00
					774,00	648,00	0,00	0,00
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	0,00	750,00	1.500,00
					4.550,00	3.800,00	750,00	3.050,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	315,77	315,77	375,77
					2.985,69	2.985,69	384,25	2.609,92
234	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	500,00	500,00	500,00
					3.000,00	3.000,00	500,00	2.500,00
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					630,00	630,00	0,00	630,00
08.244.0021.2056.0000 Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF								
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		52.600,00	11.621,46	3.420,46	11.621,46
					29.821,46	21.620,46	3.100,00	18.200,00
238	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
239	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
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
					8.700,00	8.700,00	2.900,00	5.800,00
438	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.334.0021.2057.0000 Manutenção da Frente de Trabalho								
241	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
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.000,00	10.500,00	10.000,00	10.500,00
					49.500,00	39.000,00	10.000,00	39.000,00
243	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
11.334.0018.2035.0000 Auxílio Transporte ao trabalhador								
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	2.560,25	2.560,25	2.560,25
					13.371,25	13.371,25	2.831,00	10.811,00
-----								
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				143.500,00	11.549,25	11.549,25	12.860,65
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				50.504,14	50.504,14	9.174,24	37.643,49
-----								
08.243.0003.2078.0000 Parceria CTG BRASIL								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00
					3.038,65	3.038,65	0,00	498,65
246	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 16 de 33

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
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
247	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
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 3.000,00	1.000,00 3.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 2.000,00
08.243.0003.2098.0000 Costurando o Futuro								
431	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	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
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0003.2099.0000 Natal Espetacular								
435	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
437	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
08.243.0015.2060.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.500,00 29.488,35	5.931,55 29.488,35	5.931,55 5.931,55	5.931,55 23.556,80
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00 6.325,20	1.272,30 6.325,20	1.272,30 0,00	2.544,60 3.780,60
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.100,00 3.095,05	187,90 3.095,05	187,90 21,90	197,00 2.898,05
252	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
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.400,00 1.406,89	117,50 1.406,89	117,50 470,79	147,50 1.259,39
254	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00 2.900,00	500,00 2.900,00	500,00 500,00	500,00 2.400,00
255	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
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				143.200,00	9.123,62	10.294,02	12.851,29
020503	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				59.247,78	59.121,78	8.911,19	46.396,49
08.241.0003.2031.0000 Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI								
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.300,00 38.769,73	7.952,66 38.769,73	7.952,66 8.000,71	7.952,66 30.817,07
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			1.663,22	1.663,22	





## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 17 de 33

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
257			PATRONAIS		14.600,00			3.313,24
					8.033,62	8.033,62	0,00	4.720,38
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	-1.170,40	0,00	996,88
					2.564,43	2.438,43	126,00	1.567,55
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	378,14	378,14	288,51
					7.486,64	7.486,64	384,48	7.198,13
263	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00	300,00	300,00	300,00
					2.153,36	2.153,36	400,00	1.853,36
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.2079.0000			Parceria CTG Brasil Idoso					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
266	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
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		16.000,00	0,00	0,00	0,00
020504			FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2067.0000			MANUTENÇÃO DO PROJETO MAMÃE E BEBE					
268	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
269	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
270	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
08.244.0003.2074.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE					
271	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
272	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	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
274	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



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 18 de 33

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
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		551.200,00	17.963,49	18.264,29	14.261,91
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		197.654,61	197.534,61	19.142,26	183.392,70
13.392.0005.2026.0000			Manutenção da Biblioteca Publica					
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.700,00 2.070,91	0,00 2.070,91	0,00 0,00	0,00 2.070,91
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 429,19	0,00 429,19	0,00 0,00	0,00 429,19
277	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
278	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	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
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 795,00	0,00 795,00	0,00 0,00	0,00 795,00
281	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 600,00	100,00 600,00	100,00 100,00	100,00 500,00
282	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
13.392.0016.2043.0000			Manutenção da Secretaria de Cultura					
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.000,00 27.441,22	4.969,69 27.441,22	4.969,69 4.969,69	4.969,69 22.471,53
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.800,00 6.014,25	1.084,36 6.014,25	1.084,36 0,00	2.168,72 3.845,53
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.300,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00 2.526,20	0,00 2.526,20	90,80 579,00	90,80 2.435,40
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.100,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.700,00 42.651,04	5.995,55 42.531,04	6.205,55 7.679,68	6.838,81 35.812,23
290	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00 569,45	93,89 569,45	93,89 93,89	93,89 475,56
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0016.2050.0000			Eventos Culturais e Festejos Comemorativos					
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 4.488,28	0,00 4.488,28	0,00 0,00	0,00 4.488,28



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 19 de 33

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
293	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.200,00 1.469,07	120,00 1.469,07	120,00 120,00	0,00 1.469,07
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		197.600,00 107.960,00	5.600,00 107.960,00	5.600,00 5.600,00	0,00 107.960,00
0207			DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA		449.300,00	15.385,58	27.580,58	27.707,88
020701			DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		117.797,89	117.797,89	16.752,50	90.090,01
20.606.0014.1074.0000			Aquisição de Veiculo Agricultura e Abastecimento					
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0014.2062.0000			Manutenção da Diretoria de Agricultura e Pecuária					
296	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		232.500,00 58.967,12	10.928,23 58.967,12	10.928,23 10.928,23	10.928,23 48.038,89
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.100,00 13.466,53	2.377,70 13.466,53	2.377,70 0,00	4.759,62 8.706,91
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.600,00 4.767,56	326,11 4.767,56	326,11 345,81	326,11 4.441,45
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.300,00 21.271,44	86,62 21.271,44	9.796,62 3.524,66	7.959,26 13.312,18
301	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
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.800,00 14.945,20	1.103,58 14.945,20	3.588,58 1.390,46	3.171,32 11.773,88
303	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00 4.180,04	563,34 4.180,04	563,34 563,34	563,34 3.616,70
304	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
0208			DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO		263.500,00	11.969,88	15.214,74	20.110,40
020801			DIR. MUN. DE TURISMO		146.008,59	145.215,68	34.038,69	125.898,19
23.695.0012.2041.0000			Manutenção da Diretoria de Turismo					
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 12.577,22	2.139,18 12.577,22	2.139,18 2.139,18	2.139,18 10.438,04
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00 2.650,35	443,84 2.650,35	443,84 0,00	887,68 1.762,67
307	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 20 de 33

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
308	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.500,00	100,00	100,00	100,00
					600,00	600,00	100,00	500,00
23.695.0012.2049.0000			Manutenção do Balneario Municipal					
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		56.800,00	3.716,84	3.716,84	3.716,84
					19.723,81	19.723,81	4.457,58	16.006,97
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	798,81	798,81	1.736,41
					4.389,27	4.389,27	0,00	2.652,86
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.700,00	217,24	217,24	217,24
					1.801,59	1.801,59	123,53	1.584,35
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		38.800,00	1.022,12	4.266,98	6.725,99
					37.144,20	36.661,37	8.923,95	30.418,21
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.300,00	3.162,40	3.162,40	4.217,61
					64.962,68	64.652,60	18.018,89	60.745,07
315	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.000,00	369,45	369,45	369,45
					2.159,47	2.159,47	275,56	1.790,02
316	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
317	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				137.500,00	17.127,02	15.173,02	21.319,57
020901	DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE				68.960,45	67.006,45	15.230,45	47.640,88
-----								
18.541.0019.2063.0000			Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente					
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.200,00	9.821,08	9.821,08	9.821,08
					36.606,29	36.606,29	8.666,36	26.785,21
319	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.700,00	2.045,40	2.045,40	3.880,74
					7.704,51	7.704,51	0,00	3.823,77
320	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					289,51	289,51	98,71	289,51
321	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	0,00	0,00	0,00
					53,00	53,00	0,00	53,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	583,00	583,00	2.322,00
					3.547,41	3.547,41	1.225,41	1.225,41
323	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.500,00	4.301,98	2.347,98	4.920,19
					19.245,27	17.291,27	4.864,41	14.325,08
325	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	375,56	375,56	375,56
					1.514,46	1.514,46	375,56	1.138,90



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 21 de 33

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
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210			DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS		1.372.650,00	296.129,49	58.441,56	406.716,71
021001			LOGRADOUROS		730.522,57	412.527,43	81.535,33	323.805,86
15.451.0007.1002.0000			Pavimentação Asfáltica, Guias, Sarjetas e Galerias					
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		68.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	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
419	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0007.1029.0000			INFRA ESTRUTURA URBANA					
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00 11.038,31	11.038,31 0,00	0,00 0,00	11.038,31 0,00
407	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		245.850,00 245.850,00	245.850,00 0,00	0,00 0,00	245.850,00 0,00
15.451.0007.1079.0000			Recapeamento de Vias Publicas					
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0011.1030.0000			Construção do Parque Industrial					
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0011.2064.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Obras Urbanas					
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		416.500,00 104.128,83	22.363,64 104.128,83	22.363,64 23.914,03	22.363,64 81.765,19
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.600,00 26.198,77	6.149,82 26.198,77	6.149,82 0,00	11.944,52 14.254,25
333	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.600,00 10.355,51	755,39 10.355,51	755,39 910,00	755,39 9.600,12
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		196.800,00 172.410,37	17.895,09 162.664,54	23.491,47 34.941,45	31.124,74 141.285,63
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00 740,00	500,00 740,00	500,00 500,00	0,00 740,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		198.100,00 153.512,39	-9.643,33 102.151,39	3.960,67 20.143,17	82.419,54 71.092,85
337	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 6.288,39	1.220,57 6.288,39	1.220,57 1.126,68	1.220,57 5.067,82
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211			DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES		608.721,77	15.614,90	15.565,34	17.061,14
021101			DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO		83.598,39	82.963,89	13.276,71	66.537,25
27.812.0006.1071.0000			Construção de Campo de Malha					



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 22 de 33

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
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1073.0000			Projeto "Geração Saúde"					
401	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.321,77	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.885,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.115,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2042.0000			Programa de Esporte Municipal					
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		147.400,00	9.300,19	9.300,19	9.300,19
					45.732,14	45.732,14	8.810,29	36.431,95
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.400,00	2.027,53	2.027,53	3.899,21
					8.754,50	8.754,50	0,00	4.855,29
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.200,00	307,89	307,89	307,89
					396,86	396,86	88,97	88,97
342	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.108,15	1.108,15	0,00	1.108,15
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00	194,02	433,96	887,76
					5.754,83	5.754,83	1.084,82	4.867,07
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					714,28	714,28	0,00	714,28
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.700,00	3.503,60	3.214,10	2.384,42
					18.472,05	17.837,55	2.917,07	16.087,63
346	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	281,67	281,67	281,67
					2.665,58	2.665,58	375,56	2.383,91
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	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
27.812.0020.1062.0000			Construção de Piscina de Hidroginastica					
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0006.1069.0000			Festa do Peão de Boiadeiro					
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 23 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		413.000,00	17.434,02	61.041,22	99.844,27
021201			ILUMINAÇÃO PUBLICA		236.088,05	181.660,25	32.281,83	136.243,78
15.451.0007.1002.0000 Pavimentação Asfáltica, Guias, Sarjetas e Galerias								
405	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.2037.0000 Manutenção da Iluminação Publica								
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	0,00	10.787,70	59.720,50
					68.431,19	19.498,39	0,00	8.710,69
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.700,00	17.434,01	19.004,01	24.499,01
					95.397,17	89.902,17	16.657,08	70.898,16
15.451.0011.2064.0000 Manutenção da Diretoria Municipal de Obras Urbanas								
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		85.300,00	0,01	31.249,51	15.624,76
					72.259,69	72.259,69	15.624,75	56.634,93
-----								
0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		774.000,00	85.970,84	69.368,63	128.183,20
021202			SERVIÇOS URBANOS		505.879,08	457.448,58	78.726,85	377.695,88
15.452.0022.2065.0000 Manutenção da Diretoria Municipal de Serviços Urbanos								
351	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.500,00	37.570,53	37.570,53	37.570,53
					177.834,71	177.834,71	40.413,64	140.264,18
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.600,00	6.725,27	6.725,27	14.627,70
					36.502,25	36.502,25	0,00	21.874,55
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.900,00	241,56	241,56	241,56
					10.766,07	10.766,07	574,47	10.524,51
354	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	0,00	550,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.300,00	15.988,98	13.002,77	24.684,25
					110.717,25	102.963,34	14.152,03	86.033,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.700,00	0,00	0,00	19.567,69
					20.145,02	577,33	0,00	577,33
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00	150,00	0,00	150,00
					7.673,50	7.523,50	0,00	7.523,50
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	23.441,14	9.975,14	27.956,61
					124.664,35	103.705,45	21.545,57	96.707,74
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.000,00	1.853,36	1.853,36	1.853,36
					13.962,93	13.962,93	2.041,14	12.109,57
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	1.531,50
					3.063,00	3.063,00	0,00	1.531,50
-----								
0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		79.900,00	1.441,75	487,75	3.489,31
021203			CEMITERIO		25.941,66	24.987,66	3.732,65	22.452,35
15.451.0010.2039.0000 Manutenção dos Serviços Funerários								
361	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		23.800,00	70,00	70,00	70,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 24 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.884,40	4.884,40	740,94	4.814,40
362	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500,00	196,26	196,26	392,51
					1.277,39	1.277,39	0,00	884,88
363	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					261,80	261,80	0,00	261,80
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	1.675,55
					8.574,30	8.574,30	2.279,00	6.898,75
365	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.123,60	3.123,60	0,00	3.123,60
366	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.600,00	1.075,49	121,49	1.251,25
					7.220,17	6.266,17	612,71	5.968,92
367	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00	100,00	100,00	100,00
					600,00	600,00	100,00	500,00
368	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		155.500,00	14.408,66	10.471,66	16.928,83
021205			LIMPEZA PUBLICA		75.755,24	71.065,84	12.797,75	58.826,41
15.452.0009.2038.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	5.260,15	5.260,15	5.260,15
					24.164,43	24.164,43	6.089,72	18.904,28
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.105,52	1.105,52	2.377,39
					5.774,54	5.774,54	0,00	3.397,15
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	103,76	103,76	103,76
					3.706,91	3.706,91	0,00	3.603,15
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.700,00	4.651,23	3.622,23	5.899,53
					33.247,36	31.465,96	6.408,03	27.347,83
373	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
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	2.988,00	80,00	2.988,00
					7.962,00	5.054,00	0,00	4.974,00
375	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	300,00	300,00	300,00
					900,00	900,00	300,00	600,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0222			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		923.000,00	64.099,80	64.099,80	27.769,10
022201			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		306.472,68	306.472,68	70.659,06	278.703,58
28.694.0024.2004.0000			Manutenção do Banco do Povo					
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		22.000,00	1.656,33	1.656,33	1.656,33





## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 25 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					10.118,82	10.118,82	2.040,17	8.462,49
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.000,00	340,27	340,27	676,65
					2.009,18	2.009,18	0,00	1.332,53
379	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
380	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	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
382	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
383	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
384	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00	100,00	100,00	100,00
					600,00	600,00	100,00	500,00
28.846.0002.2010.0000 Encargos do Municipio								
385	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		144.900,00	16.254,28	16.254,28	16.254,28
					80.839,19	80.839,19	16.254,28	64.584,91
386	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		80.700,00	6.831,09	6.831,09	6.831,09
					33.974,36	33.974,36	6.831,09	27.143,27
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		196.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		8.700,00	1.445,86	1.445,86	0,00
					7.229,30	7.229,30	1.445,86	7.229,30
390	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		116.300,00	7.714,15	7.714,15	0,00
					42.450,33	42.450,33	16.332,09	42.450,33
391	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00	2.102,25	2.102,25	2.250,75
					11.032,76	11.032,76	0,00	8.782,01
439	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00	164,37	164,37	0,00
					821,85	821,85	164,37	821,85
393	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		258.800,00	21.491,20	21.491,20	0,00
					111.396,89	111.396,89	21.491,20	111.396,89
28.846.0002.2095.0000 Convênio UNESP "Projeto Cursinho"								
415	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
99.999.0002.2010.0000 Encargos do Municipio								
	9.9.99.99.00		RESERVA DE			0,00	0,00	



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 26 de 33

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
394			CONTINGÊNCIA		28.050,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					18.036.167,00	1.575.349,06	1.437.966,34	2.229.153,21
Executivo					7.832.083,64	6.939.909,33	1.373.945,41	5.602.930,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.126.967,00	1.656.465,83	1.522.336,79	2.300.689,19
					8.246.052,07	7.345.919,26	1.456.492,84	5.945.362,88

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	1.274,29
9210	9210	313101	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	1.274,29
RESTOS A PAGAR							10.704,47	1.023.263,30
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				10.704,47	1.005.918,96
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	17.344,34
CAUCOES							0,00	0,00
9223	9223	323101	CAUÇÃO EM LICITAÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							240.694,25	826.062,99
9001	9001	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9212	9212	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	0,00
9214	9214	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				7.788,21	32.427,13
9216	9216	323201	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)				4.978,97	20.361,90
9218	9218	323201	ISS (F)				0,00	0,00
9220	9220	323201	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				954,00	3.816,00
9222	9222	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				1.671,14	6.471,21
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 IMÓVES				0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 27 de 33

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: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 28 de 33

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	2.205,46
9097	9097	323297	(3580) - INSS Retenção				895,83	895,83
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				49.985,50	247.484,65
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				28.874,86	59.601,86
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: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 29 de 33

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	0,00
9105	9105	323299	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Funcionarios				82.968,59	258.205,88
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos				28.732,66	56.445,83
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				2.430,00	4.860,00
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 Alimenticia				3.266,54	15.494,17
9114	9114	323299	(3597) - Pensão Alimenticia - 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	0,00
9118	9118	323299	(3634) - Adiantamento a Funcionários				0,00	0,00
9119	9119	323299	(3635) - Desconto Creador - 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				24.564,82	78.470,46
9142	9142	323299	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE CASAS FLORINEA "D"				0,00	0,00
9143	9143	323299	(3915) - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9144	9144	323299	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.				0,00	0,00
9145	9145	323299	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"				3.583,13	27.170,36
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: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 30 de 33

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				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: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 31 de 33

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
9208	9208	323299	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA				0,00	12.152,25
9224	9224	323299	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							90.900,00	439.500,00
7001	7001	323701	(2300) - REPASSE CONCEDIDO				0,00	0,00
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
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea				90.900,00	439.500,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							342.298,72	2.290.100,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.235.463,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Caixa Camara	000	100	181.055,38
CAIXA	000	101	-334.718,78
CONVENIO AQUISI	001	14480	48.739,89
AFM- Educação	001	16184	49.223,84
BRASIL - C/FEX 1	001	6401	1.241,57
BRASIL - MOVIMEN	001	6402	59,36
BCO BRASIL - C/S	001	6404	262,88
BRASIL ITR PEDRI	001	6407	321,58
BRASIL ICMS PEDR	001	6410	20.652,41
BRASIL TRANSPORT	001	6412	1.402,77
B BRASIL - ACADE	001	6415	10.122,67
BRASIL SORRIA SP	001	6417	35,17
BRASIL	001	6421	3,78
BRASIL MERENDA P	001	6422	6.950,72
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	970,65
B BRASIL-FMS-BL	001	6424	382,97
BL AT BAS PAB FI	001	6425	289,79



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 32 de 33

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
			BRASIL ASSIST FA	001	6426			2.063,08
			Fundo Municipal	001	6427			192,49
			PROG.NAC.QUALIFI	001	6430			6.131,19
			BB - F.N.S. - CU	001	6431			105.957,84
			REVITALIZAÇÃO BA	001	6432			7.507,61
			BB - CRECHÉ ESCO	001	6434			1.159,23
			B.B.MANUTENÇÃO E	001	6436			711,15
			BANCO DO BRASIL	001	6453			219,73
			BANCO DO BRASIL	001	6454			7.063,93
			B.BRASIL C/VIG.	001	6461			15,49
			BRASIL REDORMA B	001	6463			1.145,08
			B BRASIL REFORMA	001	6464			3,17
			6905 - CONV. CRE	001	6465			6.509,79
			B. B. INFR. URB.	001	6468			3,18
			SUP. REC./EDUCAÇ	001	6473			2.806,34
			B.B. REFORMA DA	001	6475			5.143,83
			BB - FNDE BRASIL	001	6479			27,57
			B.B. CIDADE DIGI	001	6480			5,61
			BRASIL C/CIDE 10	001	6499			2,50
			BRASIL - C.C.F.R	001	6501			142,10
			BRASIL - C/F.P.M	001	6502			154.498,51
			BRASIL - C/ICMS-	001	6504			2.062,24
			BRASIL C/LEI 752	001	6506			8.812,48
			BRASIL C/I.P.V.A	001	6507			146,09
			BRASIL - TRANSP.	001	6533			1.597,71
			BCO. BRASIL C/S.	001	6535			3.665,36
			BCO BRASIL - C/F	001	6536			57.200,34
			B. DO BRASIL MER	001	6540			2.975,07
			B BRASIL PBA	001	6543			1.616,17
			B.B. INFR. URB.	001	6585			81,90
			B.B. CAMINHÃO CO	001	6586			269,00
			B.B. REFORMA PRA	001	6716			9.760,16
			BB AQUIS.EQUIP.	001	6975			9.861,48
			B.BRASIL PAIF II	001	6986			33.931,94
			B.BRASIL C/BOLSA	001	7013			12.028,05
			B. BRASIL IGD SU	001	7014			5.336,54
			B.BRASIL MINHA C	001	7021			323,89
			B.B. - CDHU/REST	001	7023			5.318,45
			B.BRASIL - ITA C	001	7353			9.566,07
			ASSIST. FARM.	001	8398			126,04
			PAB FIXO	001	8399			3,87
			MEDIA ALTA COM.	001	8401			12,10
			VIGILANCIA SAUDE	001	8402			99,01
			B.B. ESC.BELEZA	001	8459			2.475,04
			Contr. Ilumi. Publ	001	8523			15,57
			FMS CUSTEIO SUS	001	8566			68,24
			fundo de restos	001	8574			171,44
			FMS INVETIM SUS	001	8584			80.076,03
			AQUIS.AMBULANCIA	001	8602			10,00
			BANESPA - MOVIME	033	6439			5.332,84
			BANESPA S/A C/MO	033	6440			439.500,00
			BANESPA C/F/M/ S	033	6441			23,00
			BANESPA C;MOV.ED	033	6442			115,95
			BANESPA C.MOV AC	033	6443			4.985,06
			BANESPA C/MOV CR	033	6444			358,19
			BANESPA C/ ALIEN	033	6445			1.276,59
			SANTANDER FDO MU	033	6452			12.715,01
			BANESPA - C/FOLH	033	6520			103.996,55
			BANESPA- C/I.P.V	033	6521			0,97
			BCO SANTANDER -	033	6523			9.594,13
			BANESPA C/EDUCAÇ	033	6546			655,98





## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2018

### BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2018 A 31/05/2018 ) CONSOLIDADO

Pag 33 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CX. ECONOMICA FE	104		6457					3.251,50
C.E.F. SINALIZAÇ	104		6488					1,03
CEF - ELABORAÇÃO	104		6495					30.329,70
CEF - C/IPTU	104		6587					113.420,04
CEF AMPLIAÇÃO DA	104		6713					55.385,78
CEF - CONTA MOVI	104		6727					3.319,03
CEF BL - MAC SAU	104		6978					66,33
CEF - VIGILANCIA	104		6979					1.931,73
CEF - PROGRAMA D	104		6980					2,35
CEF - ASSIST. FA	104		6982					1,03
CEF REFORMA E MO	104		7019					7.772,07
CEF CONSTRUÇÃO C	104		7020					61.904,28
C.E.F. - RODEIO	104		7024					2,71
Proj. Ger. Saúde	104		71012					2.321,77
CEF - PAVIMENTAÇ	104		7354					132.607,00
TRIBUTAÇÃO	237		16121					89.184,04
BCO SANTANDER -	351		6446					1.518,81
SANTANDER - C/PR	351		6448					64,04
SANTANDER-FUNDO	351		6455					16.934,25
TOTAL DO SALDO								1.634.488,11

TOTAL GERAL

9.869.951,57

Florinea, 31 de maio de 2018

\_\_\_\_\_  
PAULO EDUARDO PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ANA PRISCILA V. CERQUEIRA  
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO GARCIA  
TESOUREIRO