



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 01 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	Executivo							
0201	GABINETE DO PREFEITO				280.400,00	25.041,58	25.041,58	20.243,40
020101	GABINETE DO PREFEITO				255.093,21	255.093,21	28.318,58	234.849,81
04.122.0002.2002.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito							
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			194.500,00 177.530,34	16.142,87 177.530,34	16.142,87 16.142,87	16.142,87 161.387,47
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			49.300,00 45.014,81	4.100,53 45.014,81	4.100,53 4.100,53	4.100,53 40.914,28
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.300,00 2.300,00	0,00 2.300,00	0,00 0,00	0,00 2.300,00
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			17.300,00 13.274,83	0,00 13.274,83	0,00 2.549,59	0,00 13.274,83
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.300,00 15.284,17	3.109,12 15.284,17	3.109,12 3.836,53	0,00 15.284,17
017	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.700,00 1.689,06	1.689,06 1.689,06	1.689,06 1.689,06	0,00 1.689,06
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.176.883,68	134.964,77	154.295,63	141.929,64
020201	ADMINISTRAÇÃO				1.775.580,32	1.744.787,48	148.824,27	1.633.650,68
04.122.0002.1063.0000	CIDADE DIGITAL							
018	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
019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000	Manutenção da Sec. Mun. de Administração							
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			736.000,00 634.255,69	52.914,23 634.255,69	52.914,23 54.976,56	58.101,19 576.154,50
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			150.800,00 129.325,50	11.943,86 129.325,50	11.943,86 11.555,93	11.249,55 118.075,95
022	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.800,00 2.666,41	342,48 2.666,41	342,48 343,92	342,48 2.323,93
023	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			59.600,00 52.601,37	5.598,70 50.541,37	3.538,70 3.538,70	2.060,00 50.541,37
024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			62.000,00 37.291,15	4.388,41 37.291,15	5.118,37 5.013,15	4.370,42 32.920,73
025	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.900,00 15.730,00	0,00 14.264,00	2.932,00 1.466,00	4.398,00 11.332,00
026	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			731.383,68 722.378,49	37.970,74 695.111,65	54.010,60 56.027,98	39.601,65 682.776,84
	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				2.035,03	2.035,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 02 de 32

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
027					27.300,00			2.035,03
					23.988,69	23.988,69	2.261,41	21.953,66
028	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	0,00	1.689,04	0,00
					9.408,04	9.408,04	1.689,04	9.408,04
06.181.0017.2053.0000 Manutenção da Guarda Municipal								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.000,00	9.761,69	9.761,69	9.761,69
					110.465,63	110.465,63	9.519,92	100.703,94
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.200,00	9.609,63	9.609,63	9.609,63
					32.107,95	32.107,95	1.970,26	22.498,32
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
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.500,00	400,00	400,00	400,00
					5.361,40	5.361,40	461,40	4.961,40
18.122.0002.1072.0000 Melhoria da Qualidade das Ações de Coleta de Resíduos Sólidos no Município de Florineia								
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					140.900,00	12.954,46	12.554,46	13.674,46
020301			ENSINO INFANTIL		114.210,83	113.150,83	10.193,32	100.536,37
12.365.0005.2015.0000 Manutenção da Pré Escola								
036	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.000,00	9.025,02	9.025,02	9.025,02
					81.840,83	81.840,83	7.781,87	72.815,81
037	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.200,00	1.897,63	1.897,63	1.897,63
					15.259,30	15.259,30	1.595,24	13.361,67
038	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					277,92	277,92	0,00	277,92
039	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	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	1.240,09	840,09	1.240,09
					8.398,53	7.998,53	128,00	7.158,44
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			491,72	491,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 03 de 32

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
042			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00			1.211,72
					4.498,40	3.838,40	452,36	3.286,68
043	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.700,00	300,00	300,00	300,00
					3.935,85	3.935,85	235,85	3.635,85
044	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
12.365.0005.2075.0000 BRASIL CARINHOSO								
045	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.454.219,15	68.710,55	108.983,64	95.680,04
020302	ENSINO FUNDAMENTAL				1.229.670,00	1.226.516,70	111.263,63	1.133.989,96
12.361.0005.1007.0000 Aquisição de Veiculo Educação								
046	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
12.361.0005.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.600,00	28.900,98	28.900,98	28.900,98
					314.522,90	314.522,90	23.933,32	285.621,92
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.500,00	5.051,69	5.051,69	5.051,69
					54.537,40	54.537,40	4.079,51	49.485,71
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.923,00	821,23	821,23	821,23
					6.922,52	6.922,52	761,63	6.101,29
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.300,00	652,60	1.052,60	0,00
					11.135,62	11.135,62	1.052,60	11.135,62
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		157.600,00	21.130,80	21.130,80	18.373,46
					153.776,62	153.776,62	17.278,14	135.403,16
052	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		156.577,00	-16.272,07	11.181,89	6.858,83
					116.171,32	113.109,05	11.386,25	109.312,49
054	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					23.922,61	23.922,61	1.135,85	22.722,61
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					438,00	438,00	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		85.300,00	2.899,94	2.899,94	2.899,94
					71.231,86	71.231,86	5.628,76	68.331,92
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00	596,23	596,23	596,23
					14.695,89	14.695,89	705,95	14.099,66
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	225,50	225,50	225,50
					3.513,79	3.513,79	0,00	3.288,29
060	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 04 de 32

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
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.139,82	1.139,82	0,00	1.139,82
062	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.500,00	400,00	400,00	400,00
					5.135,85	5.135,85	335,85	4.735,85
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					420,00	420,00	0,00	420,00
12.361.0005.2047.0000 Transporte Escolar								
064	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.400,00	9.987,37	9.987,37	9.987,37
					110.059,51	110.059,51	9.990,58	100.072,14
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.900,00	2.590,58	2.590,58	2.590,58
					25.715,94	25.715,94	2.436,73	23.125,36
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.200,00	280,20	280,20	280,20
					2.876,19	2.876,19	79,58	2.595,99
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		27.000,00	1.064,40	1.064,40	1.155,43
					6.777,83	6.686,80	497,80	5.622,40
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.300,00	6.384,10	14.843,23	0,00
					60.441,58	60.441,58	16.001,23	60.441,58
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	472,00	1.032,00	0,00
					4.339,40	4.339,40	1.032,00	4.339,40
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		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		0,00	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	835,00	835,00	735,00
					10.721,39	10.721,39	100,00	9.986,39
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	690,00	4.090,00	0,00
					34.456,50	34.456,50	4.090,00	34.456,50
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
077	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.400,00	800,00	800,00	800,00
					8.735,85	8.735,85	735,85	7.935,85
12.361.0005.2048.0000 QUESE - Quota Salario Educação								
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		135.000,00	0,00	0,00	14.803,60
					125.142,90	125.142,90	10.002,00	110.339,30
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
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 05 de 32

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
080			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00 1.478,00			0,00 1.478,00
081	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00 7.950,00	0,00 7.950,00	0,00 0,00	0,00 7.950,00
082	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
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
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 91,76	0,00 91,76	0,00 0,00	0,00 91,76
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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 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		44.969,15 44.968,95	0,00 44.968,95	0,00 0,00	0,00 44.968,95
428	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.150,00 5.150,00	0,00 5.150,00	0,00 0,00	0,00 5.150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 06 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.015.200,00	73.588,33	73.588,33	73.588,33
020303	FUNDEB				866.287,94	866.287,94	73.877,06	792.699,61
12.365.0005.2019.0000			FUNDEB - Ensino Infantil Magisterio					
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00 645.607,69	56.298,74 645.607,69	56.298,74 56.734,57	56.298,74 589.308,95
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.000,00 144.266,13	12.710,00 144.266,13	12.710,00 12.662,73	12.710,00 131.556,13
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 22.029,89	2.379,59 22.029,89	2.379,59 2.443,91	2.379,59 19.650,30
12.365.0005.2020.0000			FUNDEB - Ensino Infantil Apoio					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.666,94	0,00 9.666,94	0,00 0,00	0,00 9.666,94
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 19.962,92	0,00 19.962,92	0,00 0,00	0,00 19.962,92
107	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		22.600,00 20.483,09	2.200,00 20.483,09	2.200,00 2.035,85	2.200,00 18.283,09
108	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600,00 3.557,00	0,00 3.557,00	0,00 0,00	0,00 3.557,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,00	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		0,00 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		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				511.800,00	38.917,76	56.123,59	65.548,11
020305	CRECHE				430.780,82	423.994,48	41.715,26	365.232,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 07 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0005.2016.0000 Manutenção da Creche								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		347.400,00 285.823,85	25.736,69 285.823,85	25.736,69 28.839,89	25.736,69 260.087,16
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.400,00 61.846,00	5.831,94 61.846,00	5.831,94 5.250,52	5.831,94 56.014,06
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00 4.658,06	183,64 4.658,06	183,64 255,08	183,64 4.474,42
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		37.000,00 35.408,15	5.385,41 34.908,65	17.800,26 4.140,30	18.365,76 17.042,39
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.500,00 19.675,07	368,88 13.488,23	5.259,86 1.293,62	14.018,88 5.656,19
118	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.000,00 18.871,69	1.411,20 18.771,69	1.311,20 1.935,85	1.411,20 17.460,49
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00 4.498,00	0,00 4.498,00	0,00 0,00	0,00 4.498,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					30.000,00	1.700,00	1.700,00	0,00
020306 EDUCAÇÃO ESPECIAL					20.740,00	20.740,00	1.700,00	20.740,00
12.367.0005.2021.0000 Educação Especial - APAE								
120	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00 20.740,00	1.700,00 20.740,00	1.700,00 1.700,00	0,00 20.740,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					999.204,69	90.914,75	92.283,19	124.317,67
020307 MERENDA ESCOLAR					905.709,65	905.709,65	82.263,74	781.391,98
12.306.0005.2022.0000 Manutenção do Centro municipal de Alimentação								
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		345.500,00 322.636,67	34.560,75 322.636,67	34.560,75 23.672,96	69.853,31 252.783,36
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.520,00 79.110,83	4.590,90 79.110,83	4.590,90 10.801,50	4.590,90 74.519,93
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		93.200,00 86.365,68	10.858,37 86.365,68	10.858,37 7.600,60	10.858,37 75.507,31
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		38.400,00 31.553,80	2.239,64 31.553,80	3.608,08 3.608,08	350,00 31.203,80
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.604,69 2.351,00	0,00 2.351,00	0,00 0,00	0,00 2.351,00
12.361.0005.2013.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Pessoal								
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.980,00 302.749,45	30.215,06 302.749,45	30.215,06 28.540,77	30.215,06 272.534,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 08 de 32

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
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.000,00 61.449,64	6.619,32 61.449,64	6.619,32 6.046,05	6.619,32 54.830,32
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 4.356,73	630,71 4.356,73	630,71 557,93	630,71 3.726,02
130	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		17.000,00 15.135,85	1.200,00 15.135,85	1.200,00 1.435,85	1.200,00 13.935,85
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE		5.696.230,30	277.315,38	358.324,03	503.435,85
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		4.114.748,73	3.866.091,36	345.565,37	3.611.312,88
10.301.0004.1021.0000			Aquisição de Veiculos Saúde					
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 15.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.050,00 0,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400.000,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 68.800,00	0,00 68.800,00	0,00 0,00	0,00 68.800,00
10.301.0004.1049.0000			AMPLIAÇÃO DA UBS					
395	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00 4.749,40	0,00 4.749,40	0,00 0,00	0,00 4.749,40
396	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00 45.281,05	0,00 45.281,05	0,00 0,00	0,00 45.281,05
10.301.0004.1068.0000			Aquisição de Equipamentos Materiais Perm. UBS I					
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		166.800,00 160.596,04	0,00 160.596,04	0,00 0,00	0,00 160.596,04
10.301.0004.1076.0000			PAB - Programa de Assistência de Baixa Complexidade					
422	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.280,23 49.311,48	263,90 49.047,58	0,00 0,00	263,90 49.047,58
423	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		199.719,77 183.997,77	0,00 183.997,77	0,00 0,00	0,00 183.997,77
10.301.0004.1077.0000			MAC - Programa de Assistência de Alta Complexidade					
424	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		83.000,00 60.285,48	20.286,00 43.041,48	12.642,00 23.586,20	22.244,00 38.041,48
10.301.0004.1078.0000			Estruturação da Unidade Basica de Saúde					
425	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
10.301.0004.2027.0000			Manutenção do Centro de Saúde					
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.018.400,00 876.859,22	93.939,60 876.859,22	93.939,60 79.993,41	92.407,97 784.451,25
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		226.300,00 197.340,32	20.486,38 197.340,32	20.486,38 16.339,52	20.486,38 176.853,94
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99.500,00 88.467,12	5.623,32 88.467,12	5.623,32 5.155,16	5.623,32 82.843,80
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.900,00 10.118,56	990,88 10.118,56	990,88 990,88	0,00 10.118,56
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		131.600,00	36.115,83	30.762,12	34.669,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 09 de 32

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
					108.299,59	102.741,03	5.577,75	73.630,32
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		32.902,07	0,00	0,00	0,00
					4.084,48	4.084,48	0,00	4.084,48
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.300,00	0,00	300,00	0,00
					9.797,50	9.797,50	300,00	9.797,50
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		884.428,23	-3.952,69	88.632,77	87.690,13
					800.567,83	723.451,70	88.927,41	712.877,70
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00	208,97	764,38	0,00
					32.354,36	32.354,36	764,38	32.354,36
143	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		62.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
					41.649,48	41.649,48	3.383,91	38.049,48
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.700,00	0,00	0,00	0,00
					1.994,96	1.994,96	0,00	1.994,96
10.301.0004.2030.0000 Programa Qualis Mais - Saude Bucal - Pab Variável								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.600,00	877,80	877,80	877,80
					8.751,65	8.751,65	0,00	7.873,85
146	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.200,00	0,00	0,00	0,00
					24.955,77	24.955,77	0,00	24.955,77
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					980,00	980,00	0,00	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		50.000,00	5.695,53	5.695,53	17.086,59
					39.868,71	39.868,71	11.391,06	22.782,12
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		225.700,00	19.391,80	19.391,80	19.391,80
					192.632,17	192.632,17	17.333,61	173.240,37
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.100,00	4.704,74	4.704,74	4.704,74
					50.145,48	50.145,48	4.382,64	45.440,74
152	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.800,00	2.839,73	2.839,73	2.839,73
					42.803,55	42.803,55	3.581,17	39.963,82
153	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.695,53	5.695,53	0,00	5.695,53
154	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		47.000,00	760,00	760,00	0,00
					31.606,56	31.606,56	760,00	31.606,56
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		111.300,00	3.527,25	4.545,25	2.464,00
					106.880,27	106.880,27	17.114,05	104.416,27
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.600,00	5.027,65	5.363,90	3.620,73
					22.024,92	22.024,92	1.743,17	18.404,19
158	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.800,00	839,51	839,51	839,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 10 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					12.223,42	12.223,42	1.083,91	11.383,91
159	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	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		255.517,00	22.280,50	22.280,50	22.280,50
					213.043,04	213.043,04	21.529,39	190.762,54
162	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.679,06	5.734,03	5.734,03	5.734,03
					58.661,34	58.661,34	5.510,38	52.927,31
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.803,94	1.114,62	0,00	1.114,62
					21.145,04	20.030,42	107,00	20.030,42
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.600,00	107,30	456,74	120,00
					3.533,80	3.533,80	396,74	3.413,80
166	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					10.683,91	10.683,91	883,91	9.683,91
167	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		30.400,00	0,00	2.105,50	0,00
					23.160,50	23.160,50	2.105,50	23.160,50
168	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
10.301.0004.2066.0000 Piso Básico da Assist. Farmac. (Qualifar-SUS) - Pab Variável								
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	4.481,90	4.136,97	4.149,91
					37.636,29	34.549,06	4.935,88	33.486,38
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	399,60	0,00	399,60
					399,60	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	0,00	0,00	0,00
					60,00	60,00	0,00	60,00
10.301.0004.2089.0000 Programa Melhoria da Qualidade da AB(PMAQ) - Pab Variável								
175	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	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	222,80	1.904,69	1.817,13
					28.565,19	27.417,37	4.322,75	26.748,06
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 11 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 2.952,53	0,00 2.952,53	0,00 0,00	0,00 2.952,53
10.301.0004.2090.0000 Programa de Assist. Farmacêutica Basica - Pab Variável								
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 44.089,61	2.806,62 40.191,87	2.461,85 3.027,45	3.955,74 40.133,87
10.301.0004.2091.0000 Mac Ambulatorial e Hospitalar - Pab Variável								
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 1.370,58	1.119,98 1.080,95	830,35 598,40	772,18 598,40
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 2.235,00	630,00 2.235,00	630,00 630,00	0,00 2.235,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 8.055,00	1.095,00 8.055,00	1.095,00 1.095,00	0,00 8.055,00
10.301.0004.2094.0000 Programa "Educação em Saúde Ambiental - Aeges Aegypti"								
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
10.301.0004.2097.0000 Recursos Oriundos Emendas Parlamentares								
429	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 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		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0004.2029.0000 Vigilância Sanitaria								
183	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.100,00 18.368,00	1.644,99 18.368,00	1.644,99 1.679,99	1.644,99 16.723,01
184	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.300,00 4.229,25	345,34 4.229,25	345,34 351,17	345,34 3.883,91
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		3.000,00 112,00	0,00 112,00	0,00 0,00	0,00 112,00
188	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00 1.000,00	100,00 1.000,00	100,00 0,00	100,00 900,00
189	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
10.304.0004.2083.0000 Vigilância Sanitária - Pab Fixo								
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 12 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00 1.135,72	0,00 1.135,72	0,00 0,00	0,00 1.135,72
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
194	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
10.304.0004.2084.0000 Vigilância Epidemiológica - Pab Fixo								
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 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 1.921,00	0,00 1.921,00	0,00 318,00	0,00 1.921,00
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00 10.463,92	0,00 9.803,92	660,00 850,00	1.320,00 9.143,92
199	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
10.304.0004.2085.0000 Incentivo Pontuais p/ Ações de Serv. de Saúde - Pab Fixo								
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00 2.498,75	289,80 2.498,75	289,80 261,00	28,80 2.469,95
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	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
10.304.0004.2086.0000 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		160.000,00 152.472,74	11.136,70 149.644,60	8.308,56 9.334,58	3.443,14 149.029,60
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00 6.500,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 31.243,25	1.580,00 31.243,25	1.580,00 2.470,00	1.350,00 29.893,25
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00 10.340,00	0,00 10.340,00	0,00 2.750,00	0,00 10.340,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL					1.406.722,78	128.766,50	114.872,80	116.936,31
020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.120.132,13	1.084.573,01	116.844,73	1.003.195,82
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"								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 13 de 32

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
420	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.196,12	0,00	0,00	0,00
					828,06	828,06	0,00	828,06
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.160,00	500,00	500,00	500,00
					1.540,00	1.540,00	0,00	1.040,00
08.244.0003.2033.0000 Programa Proteção Social Básica								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		53.500,00	4.470,57	4.470,57	4.470,57
					44.715,17	44.715,17	0,00	40.244,60
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 - PESSOAL CIVIL		276.700,00	24.988,80	24.988,80	24.988,80
					229.821,70	229.821,70	23.797,22	204.832,90
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.600,00	5.368,77	5.368,77	5.368,77
					49.569,00	49.569,00	5.040,21	44.200,23
212	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		7.500,00	175,85	175,85	175,85
					5.465,53	5.465,53	147,95	5.289,68
213	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		10.700,00	0,00	0,00	0,00
					10.255,35	10.255,35	0,00	10.255,35
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		81.700,00	5.143,83	3.973,72	9.836,18
					69.989,98	68.819,87	6.044,73	60.153,80
216	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		125.900,00	31.423,51	22.065,72	19.989,43
					121.361,08	107.071,65	24.184,90	101.371,65
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.000,00	350,00	350,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	350,00	10.800,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		146.066,66	17.834,87	14.841,11	15.426,59
					129.341,44	125.286,64	13.015,86	113.914,85
219	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		18.000,00	965,58	965,58	965,58
					12.598,57	12.598,57	1.163,34	11.632,99
220	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
08.244.0003.2068.0000 INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.024,00	5.024,00	1.556,75	5.024,00
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		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.576,50	14.576,50	2.200,00	14.576,50
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
08.244.0003.2069.0000 Unico Assistencia Social - IGD SUAS								
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 14 de 32

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
					2.359,00	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		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.957,00	11.957,00	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		127.700,00	11.806,94	11.806,94	11.806,94
					104.531,70	104.531,70	11.517,89	92.724,76
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.800,00	2.553,85	2.553,85	2.553,85
					21.811,56	21.811,56	2.421,52	19.257,71
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.500,00	461,25	461,25	318,25
					2.817,13	2.817,13	176,95	2.498,88
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.300,00	0,00	0,00	0,00
					5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	629,18	657,16	437,00
					7.181,66	7.136,88	526,34	6.744,66
234	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00	400,00	400,00	400,00
					5.263,34	5.263,34	463,34	4.863,34
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		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		82.600,00	445,98	445,98	445,98
					52.942,02	52.942,02	2.102,75	52.496,04
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
239	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
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
					29.065,38	29.065,38	2.900,00	26.165,38
438	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
08.334.0021.2057.0000			Manutenção da Frente de Trabalho					
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	352,52	352,52	352,52
					4.774,91	4.774,91	1.640,00	4.422,39
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		136.000,00	16.000,00	15.599,98	16.000,00
					133.233,30	117.233,30	15.599,98	117.233,30
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 15 de 32

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
11.334.0018.2035.0000 Auxílio Transporte ao trabalhador								
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 26.528,75	1.995,00 26.528,75	1.995,00 1.995,00	0,00 26.528,75
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL								
020502			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		164.820,00	17.315,34	17.386,57	9.125,34
08.243.0003.2078.0000 Parceria CTG BRASIL								
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 3.392,76	0,00 3.392,76	0,00 0,00	0,00 3.392,76
246	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500,00 1.250,00	0,00 1.250,00	0,00 0,00	0,00 1.250,00
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 9.000,00	1.000,00 9.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 8.000,00
08.243.0003.2098.0000 Costurando o Futuro								
431	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.380,00 5.680,00	0,00 5.680,00	0,00 0,00	0,00 5.680,00
433	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.122,00 7.122,00	0,00 7.122,00	0,00 0,00	0,00 7.122,00
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		2.948,00 2.948,00	0,00 2.948,00	0,00 0,00	0,00 2.948,00
437	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	8.250,00 8.250,00	0,00 8.250,00
08.243.0015.2060.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.500,00 65.374,23	5.931,55 65.374,23	5.931,55 5.931,55	5.931,55 59.442,68
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.500,00 14.022,62	1.272,30 14.022,62	1.272,30 1.272,30	1.272,30 12.750,32
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.100,00 4.774,11	149,00 4.774,11	149,00 116,00	149,00 4.625,11
252	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.400,00 2.291,42	212,49 2.248,93	283,72 173,72	272,49 2.018,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 16 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
254	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.800,00 5.363,34	500,00 5.363,34	500,00 463,34	500,00 4.863,34
255	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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		124.100,00	9.055,52	9.483,20	8.562,66
020503			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		108.565,24	108.565,24	7.656,08	100.002,58
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		80.800,00 71.801,66	6.022,05 71.801,66	6.022,05 4.988,01	6.022,05 65.779,61
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.800,00 14.852,40	1.264,11 14.852,40	1.264,11 1.024,89	1.264,11 13.588,29
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
259	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 1.222,60	500,00 1.222,60	500,00 500,00	0,00 1.222,60
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00 6.520,74	870,79 6.520,74	870,79 433,59	996,50 5.524,24
261	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00 10.811,14	198,57 10.811,14	626,25 546,25	80,00 10.731,14
263	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00 3.116,70	200,00 3.116,70	200,00 163,34	200,00 2.916,70
264	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
08.241.0003.2079.0000			Parceria CTG Brasil Idoso					
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		400,00	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 BEBÊ					
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		0,00 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		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 17 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
JURÍDICA								
					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		100,00	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		100,00	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		100,00	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		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		500.400,00	38.909,61	27.413,22	32.531,16
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		379.918,99	366.903,29	22.161,26	347.387,83
13.392.0005.2026.0000			Manutenção da Biblioteca Publica					
275	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.700,00	0,00	0,00	0,00
					2.070,91	2.070,91	0,00	2.070,91
276	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					429,19	429,19	0,00	429,19
277	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	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		0,00	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		1.600,00	0,00	0,00	0,00
					795,00	795,00	0,00	795,00
281	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	93,89	93,89	93,89
					1.029,70	1.029,70	35,81	935,81
282	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
13.392.0016.2043.0000			Manutenção da Secretaria de Cultura					
283	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.000,00	4.987,81	4.987,81	4.987,81
					58.901,00	58.901,00	4.987,81	53.913,19
284	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.300,00	1.088,25	1.088,25	1.088,25
					12.882,98	12.882,98	1.088,25	11.794,73
285	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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		1.300,00	0,00	300,00	0,00
					970,00	970,00	300,00	970,00
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00	7.938,56	7.938,56	8.298,42
					15.271,11	15.271,11	1.786,43	6.972,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 18 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
288	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.100,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		78.700,00 78.669,57	4.153,15 78.669,57	5.372,46 8.819,07	497,99 78.171,58
290	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00 1.038,90	0,00 1.038,90	0,00 93,89	0,00 1.038,90
291	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
13.392.0016.2050.0000 Eventos Culturais e Festejos Comemorativos								
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.937,00 23.745,28	16.237,95 11.329,58	3.822,25 2.200,00	15.504,80 8.240,48
293	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		11.063,00 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 2.209,07	0,00 2.209,07	0,00 0,00	0,00 2.209,07
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		262.600,00 181.186,28	4.410,00 180.586,28	3.810,00 2.850,00	2.060,00 179.126,28
0207	DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				349.900,00	28.271,67	28.553,81	25.472,94
020701	DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				267.553,97	266.103,97	43.345,12	242.081,03
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		146.000,00 125.062,72	12.981,22 125.062,72	12.981,22 10.240,37	12.981,22 112.081,50
297	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.600,00 27.810,25	2.945,02 27.810,25	2.945,02 2.267,18	2.945,02 24.865,23
298	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.600,00 5.896,16	143,47 5.896,16	143,47 620,52	143,47 5.752,69
299	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		58.300,00 56.924,13	2.386,79 55.474,13	2.136,59 11.197,06	8.592,11 48.332,02
301	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.800,00 28.786,62	265,05 28.786,62	797,39 3.999,87	60,00 28.726,62
303	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.600,00 8.405,09	751,12 8.405,09	751,12 751,12	751,12 7.653,97
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		17.000,00	8.799,00	8.799,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 19 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					14.269,00	14.269,00	14.269,00	14.269,00
0208			DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO		234.000,00	11.134,39	11.225,18	8.888,55
020801			DIR. MUN. DE TURISMO		217.728,10	217.728,10	15.881,14	208.839,55
23.695.0012.2041.0000 Manutenção da Diretoria de Turismo								
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.700,00 28.035,32	4.278,36 28.035,32	4.278,36 2.623,02	4.278,36 23.756,96
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.800,00 5.846,00	887,68 5.846,00	887,68 532,61	887,68 4.958,32
307	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.500,00 1.090,84	100,00 1.090,84	100,00 90,84	100,00 990,84
23.695.0012.2049.0000 Manutenção do Balneario Municipal								
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.800,00 23.403,79	0,00 23.403,79	0,00 0,00	0,00 23.403,79
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.500,00 5.173,32	0,00 5.173,32	0,00 0,00	0,00 5.173,32
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.200,00 1.986,88	0,00 1.986,88	0,00 0,00	0,00 1.986,88
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		58.800,00 55.139,29	1.442,00 55.139,29	1.442,00 5.020,91	2.440,84 52.698,45
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00 954,00	0,00 954,00	0,00 0,00	0,00 954,00
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.300,00 92.552,14	4.244,68 92.552,14	4.335,47 7.422,93	1.000,00 91.552,14
315	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 3.546,52	181,67 3.546,52	181,67 190,83	181,67 3.364,85
316	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		156.800,00	9.070,89	9.070,89	9.350,89
020901			DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE		133.797,76	133.797,76	11.041,20	124.446,87
18.541.0019.2063.0000 Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente								
318	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.000,00 78.525,94	7.110,66 78.525,94	7.110,66 7.425,05	7.110,66 71.415,28
319	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.600,00 16.839,69	1.546,31 16.839,69	1.546,31 1.618,13	1.546,31 15.293,38
320	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		3.000,00	166,14	166,14	166,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 20 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.924,89	1.924,89	245,04	1.758,75
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		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.547,41	3.547,41	0,00	3.547,41
323	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.500,00	60,00	60,00	340,00
					29.796,24	29.796,24	1.471,31	29.456,24
325	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00	187,78	187,78	187,78
					3.110,59	3.110,59	281,67	2.922,81
326	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
0210			DIRETORIA MUNICIPAL DE OBRAS URBANAS		2.044.193,88	84.187,82	125.929,83	357.210,28
021001			LOGRADOUROS		1.189.052,19	940.649,74	80.755,61	831.841,91
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	7.954,76
					8.019,52	8.019,52	0,00	64,76
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		445.800,00	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	0,00	1.660,35	11.038,31
					11.038,31	1.660,35	0,00	0,00
407	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		245.850,00	0,00	36.980,00	245.850,00
					245.850,00	36.980,00	0,00	0,00
15.451.0007.1079.0000			Recapeamento de Vias Publicas					
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1030.0000			Construção do Parque Industrial					
330	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
15.451.0011.2064.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Obras Urbanas					
331	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		344.500,00	32.920,83	32.920,83	32.920,83
					283.682,48	283.682,48	31.174,70	250.761,65
332	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.300,00	603,27	603,27	603,27
					63.219,63	63.219,63	7.465,42	62.616,36
333	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.600,00	2.575,63	2.575,63	2.575,63
					18.707,94	18.707,94	1.388,68	16.132,31
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		314.443,88	19.156,55	13.206,37	21.354,45
					308.790,77	296.922,07	12.060,99	287.436,32
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 21 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		281.100,00 235.001,07	27.429,30 216.715,28	36.481,14 28.665,82	33.410,79 201.590,28
337	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		16.400,00 13.048,47	1.502,24 13.048,47	1.502,24 0,00	1.502,24 11.546,23
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES				543.421,77	12.728,52	14.854,38	17.676,54
021101	DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO				273.851,58	267.934,53	26.453,32	256.175,04
27.812.0006.1071.0000	Construção de Campo de Malha							
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 71.015,58	0,00 71.015,58	0,00 12.648,00	0,00 71.015,58
406	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.115,00 17.115,00	4.000,00 17.115,00	4.000,00 0,00	4.000,00 13.115,00
27.812.0006.2042.0000	Programa de Esporte Municipal							
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.400,00 93.569,13	5.008,85 93.569,13	5.008,85 5.008,85	5.008,85 88.560,28
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.900,00 18.169,22	1.031,58 18.169,22	1.031,58 1.031,58	1.031,58 17.137,64
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		700,00 396,86	0,00 396,86	0,00 0,00	0,00 396,86
342	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.500,00 1.851,44	0,00 1.851,44	0,00 0,00	0,00 1.851,44
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00 19.836,24	795,00 19.836,24	795,00 1.045,00	723,50 19.112,74
344	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
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.300,00 40.160,06	1.517,53 40.160,06	3.643,39 6.344,33	620,00 39.540,06
346	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.100,00 5.106,72	375,56 5.106,72	375,56 375,56	375,56 4.731,16
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		9.000,00 5.917,05	0,00 0,00	0,00 0,00	5.917,05 0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 22 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.1062.0000			Construção de Piscina de Hidroginastica					
348	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
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
0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		520.764,59	30.535,36	32.890,36	13.443,40
021201			ILUMINAÇÃO PUBLICA		495.973,27	495.188,27	35.614,06	482.529,87
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
					122.055,86	122.055,86	0,00	122.055,86
15.451.0008.2037.0000			Manutenção da Iluminação Publica					
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		82.764,59 81.864,59	11.873,40 81.864,59	11.873,40 13.632,10	11.873,40 69.991,19
350	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		227.700,00 213.093,15	18.661,96 212.308,15	21.016,96 20.231,96	1.570,00 211.523,15
15.451.0011.2064.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Obras Urbanas					
404	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		85.300,00 78.959,67	0,00 78.959,67	0,00 1.750,00	0,00 78.959,67
0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		1.115.600,00	106.196,93	102.441,80	90.093,33
021202			SERVIÇOS URBANOS		987.135,68	980.553,20	97.047,57	897.042,35
15.452.0022.2065.0000			Manutenção da Diretoria Municipal de Serviços Urbanos					
351	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		458.700,00 392.242,75	44.114,07 392.242,75	44.114,07 36.585,61	44.114,07 348.128,68
352	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.500,00 75.029,16	6.910,17 75.029,16	6.910,17 7.110,99	6.910,17 68.118,99
353	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.900,00 15.341,14	985,59 15.341,14	985,59 720,82	985,59 14.355,55
354	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 750,00	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		264.800,00 259.889,37	45.081,22 253.406,89	38.598,74 33.199,50	29.028,92 230.860,45
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.700,00 20.145,02	0,00 20.145,02	0,00 4.891,93	0,00 20.145,02
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00 8.149,69	0,00 8.149,69	0,00 0,00	0,00 8.149,69
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		200.000,00	7.240,30	10.067,65	7.189,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 23 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		186.419,51	186.419,51	11.341,84	179.230,51
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		40.000,00	1.865,58	1.765,58	1.865,58
					26.106,04	26.006,04	3.196,88	24.240,46
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.063,00	3.063,00	0,00	3.063,00
0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		60.050,00	2.937,62	3.178,41	1.415,91
021203			CEMITERIO		43.343,05	43.343,05	4.015,91	41.927,14
15.451.0010.2039.0000			Manutenção dos Serviços Funerários					
361	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.800,00	993,99	993,99	993,99
					9.520,01	9.520,01	993,98	8.526,02
362	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.500,00	237,71	237,71	237,71
					2.745,81	2.745,81	198,20	2.508,10
363	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	184,21	184,21	184,21
					446,01	446,01	0,00	261,80
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.650,00	1.500,00	1.500,00	0,00
					11.116,70	11.116,70	1.500,00	11.116,70
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	21,71	262,50	0,00
					15.405,39	15.405,39	1.238,20	15.405,39
367	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					985,53	985,53	85,53	985,53
368	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
0212			DIRETORIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		186.600,00	20.841,88	22.156,88	22.573,28
021205			LIMPEZA PUBLICA		162.942,55	162.942,55	15.871,35	140.369,27
15.452.0009.2038.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
369	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		57.500,00	4.516,28	4.516,28	4.516,28
					48.193,43	48.193,43	4.507,22	43.677,15
370	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	994,24	994,24	994,24
					10.873,24	10.873,24	956,90	9.879,00
371	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	328,86	328,86	328,86
					4.567,92	4.567,92	163,78	4.239,06
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		72.200,00	3.075,50	3.985,50	5.351,90
					71.018,44	71.018,44	6.947,93	65.666,54
373	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	7.349,00	7.754,00	6.804,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 24 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
					22.020,00	22.020,00	3.104,00	15.216,00
375	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.500,00	200,00	200,00	200,00
					1.891,52	1.891,52	191,52	1.691,52
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.400,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00
					4.378,00	4.378,00	0,00	0,00
0222			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		957.600,00	72.730,09	72.730,09	37.271,29
022201			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		889.695,51	889.695,51	180.848,60	852.424,22
28.694.0024.2004.0000			Manutenção do Banco do Povo					
377	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.000,00	1.656,33	1.656,33	1.656,33
					20.056,81	20.056,81	1.656,34	18.400,48
378	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.800,00	340,27	340,27	340,27
					4.050,80	4.050,80	340,27	3.710,53
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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	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		0,00	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		0,00	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
					1.000,00	1.000,00	0,00	900,00
28.846.0002.2010.0000			Encargos do Municipio					
385	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		210.900,00	16.254,28	16.254,28	16.254,28
					178.364,87	178.364,87	16.254,28	162.110,59
386	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		88.700,00	6.831,09	6.831,09	6.831,09
					74.960,90	74.960,90	6.831,09	68.129,81
387	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		160.700,00	0,00	0,00	0,00
					160.362,29	160.362,29	113.362,29	160.362,29
388	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		14.500,00	731,59	731,59	5.695,53
					12.868,04	12.868,04	731,59	7.172,51
389	3.3.73.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		9.700,00	878,64	878,64	0,00
					9.553,80	9.553,80	878,64	9.553,80
390	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		146.300,00	12.237,15	12.237,15	393,79
					145.695,83	145.695,83	13.093,36	145.302,04
391	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.142,43	18,04	18,04	0,00
					11.338,93	11.338,93	18,04	11.338,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 25 de 32

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
439	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.857,57	4.857,57	4.857,57	0,00
					4.857,57	4.857,57	4.857,57	4.857,57
392	4.4.74.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.864,86	1.864,86	0,00	1.864,86
393	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		245.800,00	22.825,13	22.825,13	0,00
					237.720,81	237.720,81	22.825,13	237.720,81
28.846.0002.2095.0000 Convênio UNESP "Projeto Cursinho"								
415	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		27.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
					27.000,00	27.000,00	0,00	21.000,00
99.999.0002.2010.0000 Encargos do Município								
394	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO PODER	20.670.210,84	1.296.789,72	1.475.081,87	1.788.969,38
Executivo	16.111.980,00	15.509.775,86	1.518.464,09	14.323.010,62

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	20.670.210,84	1.296.789,72	1.475.081,87	1.788.969,38
	16.111.980,00	15.509.775,86	1.518.464,09	14.323.010,62

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							84.750,47	1.249.814,92
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				84.750,47	1.179.410,04
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	70.404,88
CAUCOES							0,00	0,00
9223	9223	323101	CAUÇÃO EM LICITAÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							111.936,06	1.509.352,59
9001	9001	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9002	9002	323202	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9003	9003	323203	(147) - ALUGUÉS A RECEBER				0,00	0,00
9004	9004	323204	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS				0,00	0,00
9005	9005	323205	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS				0,00	0,00
9006	9006	323206	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES				0,00	0,00
9007	9007	323207	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9008	9008	323208	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS				0,00	0,00
9009	9009	323209	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 26 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 MÓVEIS E IMÓVEIS				0,00	0,00
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 ESPECIAIS 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 SOCIAIS A PAGAR				0,00	0,00
9029	9029	323229	(725) - ENCARGOS SOCIAIS 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 ASSISTÊNCIA 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 SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9041	9041	323241	(743) - ENCARGOS SOCIAIS 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 SOCIAIS 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 ASSISTÊNCIA 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				1.262,35	1.262,35
9057	9057	323257	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9058	9058	323258	(771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO				0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 27 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9059	9059	323259	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00	0,00
9060	9060	323260	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9061	9061	323261	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - 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 MÉDICA				0,00	0,00
9074	9074	323274	(1002) - ASSISTÊNCIA À 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 À VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9079	9079	323279	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA À 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 RESTITUÍVEIS				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 Autônomos				0,00	2.205,46
9097	9097	323297	(3580) - INSS Retenção				0,00	2.201,34
9098	9098	323298	(3581) - INSS Câmara				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				45.378,20	525.059,93
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensação 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 28 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários				7.446,36	117.613,15
9103	9103	323299	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcionários				0,00	0,00
9104	9104	323299	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira - Funcionários				0,00	0,00
9105	9105	323299	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Funcionários				35.177,71	479.702,21
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos				0,00	106.473,17
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				810,00	9.720,00
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 Alimentícia				2.881,50	34.530,52
9114	9114	323299	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara				0,00	0,00
9115	9115	323299	(3625) - IRRF Camara				0,00	0,00
9116	9116	323299	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9117	9117	323299	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	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) - Diligência 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 - Transitória				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 SOCIAIS				0,00	0,00
9133	9133	323299	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9134	9134	323299	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9135	9135	323299	(3737) - VALORES RESTITUIVÉIS - 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 - Funcionários				17.560,22	178.667,21
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"				1.313,40	39.217,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 29 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9146	9146	323299	(3920) - AMPREF				0,00	0,00
9147	9147	323299	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA				0,00	0,00
9148	9148	323299	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF				0,00	0,00
9149	9149	323299	(3942) - BANCO DO POVO				0,00	338,74
9150	9150	323299	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERMANENTE				0,00	0,00
9151	9151	323299	(4281) - TÍTULOS A RECEBER				0,00	0,00
9152	9152	323299	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAS				0,00	0,00
9153	9153	323299	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAS, DSTRITAS E MUNICIPAS				0,00	0,00
9154	9154	323299	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONSÓRCIOS - CURTO PRAZO				0,00	0,00
9155	9155	323299	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO				0,00	0,00
9156	9156	323299	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CESSÃO A COMPENSAR				0,00	0,00
9157	9157	323299	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS				0,00	0,00
9158	9158	323299	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9159	9159	323299	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)				0,00	0,00
9160	9160	323299	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU				0,00	0,00
9161	9161	323299	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9162	9162	323299	(4610) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9163	9163	323299	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU				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) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9167	9167	323299	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU				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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 30 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9190	9190	323299	(6826) - FGTS (P)				0,00	0,00
9191	9191	323299	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
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				106,32	208,71
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							73.900,00	954.773,48
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 Florínea				0,00	0,00
7005	7005	323705	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florínea				73.900,00	954.773,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							270.586,53	3.713.940,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

18.036.951,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Caixa Camara	000	100	596.323,71
CONVENIO AQUISI	001	14480	5,21
AFM- Educação	001	16184	1,99
BRASIL - C/FEX 1	001	6401	61,82
BRASIL - MOVIMEN	001	6402	246,98
BCO BRASIL - C/S	001	6404	0,17
BRASIL ITR PEDRI	001	6407	0,14
BRASIL ICMS PEDR	001	6410	113,94
BRASIL TRANSPORT	001	6412	3.875,69
B BRASIL - ACADE	001	6415	10.235,00
BRASIL SORRIA SP	001	6417	35,56
BRASIL	001	6421	3,78
BRASIL MERENDA P	001	6422	1.716,65
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	13.780,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 31 de 32

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
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430						3.016,39
BB - F.N.S. - CU	001	6431						106.810,84
REVITALIZAÇÃO BA	001	6432						7.590,92
BB - CRECHE ESCO	001	6434						273.815,85
B.B.MANUTENÇÃO E	001	6436						719,04
BRASIL REDORMA B	001	6463						1.157,79
B BRASIL REFORMA	001	6464						3,20
6905 - CONV. CRE	001	6465						6.582,02
B. B. INFR. URB.	001	6468						3,21
SUP. REC./EDUCAÇ	001	6473						2.837,48
BB - FNDE BRASIL	001	6479						27,59
B.B. CIDADE DIGI	001	6480						5,67
BRASIL C/CIDE 10	001	6499						161,51
BRASIL - C.C.F.R	001	6501						131,13
BRASIL - C/F.P.M	001	6502						78,36
BRASIL - C/ICMS-	001	6504						59,76
BRASIL C/LEI 752	001	6506						1.657,48
BRASIL C/I.P.V.A	001	6507						7,49
BRASIL - TRANSP.	001	6533						110,28
BCO. BRASIL C/S.	001	6535						3.440,02
BCO BRASIL - C/F	001	6536						79.024,07
B. DO BRASIL MER	001	6540						299,77
B.B. INFR. URB.	001	6585						114,12
B.B. CAMINHAO CO	001	6586						269,00
B.B. REFORMA PRA	001	6716						9.868,47
BB AQUIS.EQUIP.	001	6975						9.970,91
B.BRASIL PAIF II	001	6986						9.154,86
B.BRASIL C/BOLSA	001	7013						4.992,07
B. BRASIL IGD SU	001	7014						13.604,93
B.BRASIL MINHA C	001	7021						323,89
B.B. - CDHU/REST	001	7023						8,63
B.BRASIL - ITA C	001	7353						418,60
B.B. ESC.BELEZA	001	8459						617,80
B.B. PROT. TITUL	001	8522						10,00
Contr. Ilumi. Publ	001	8523						65,19
B.B CONST. CONCH	001	8524						10,00
FMS CUSTEIO SUS	001	8566						54.133,55
fundo de restos	001	8574						38.112,88
FMS INVETIM SUS	001	8584						112.709,74
AQUIS.AMBULANCIA	001	8602						121.154,20
B.B. AQUIS. VAN	001	8691						10,00
B.B. COST.FUTUR.	001	8769						2.076,94
B.B. NATAL ESPET	001	8770						1.354,78
B.B. FUNDEB	001	8803						10,00
B.B.PROJ FES.LAZ	001	8844						10,00
BANESPA - MOVIME	033	6439						2.922,76
BANESPA C/F/M/ S	033	6441						23,00
BANESPA C;MOV.ED	033	6442						3,44
BANESPA C.MOV AC	033	6443						7.678,52
BANESPA C/MOV CR	033	6444						358,22
BANESPA C/ ALIEN	033	6445						15.239,18
SANTANDER FDO MU	033	6452						5.542,56
BANESPA - C/FOLH	033	6520						281.513,94
BANESPA- C/I.P.V	033	6521						0,11
BCO SANTANDER -	033	6523						342.862,22
BANESPA C/EDUCAÇ	033	6546						1.031,31
CX. ECONOMICA FE	104	6457						81,84
CEF-30 de Dezem.	104	647198						126.241,67
C.E.F. SINALIZAÇ	104	6488						1,03
CEF - ELABORAÇÃO	104	6495						30.819,78
CEF - C/IPTU	104	6587						101,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEIA

44.493.575/0001-69

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2018 A 30/11/2018)

Pag 32 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CEF BL - MAC SAU	104	6978			66,73
			CEF - VIGILANCIA	104	6979			7,31
			CEF - PROGRAMA D	104	6980			2,36
			CEF - ASSIST. FA	104	6982			1,04
			CEF REFORMA E MO	104	7019			65.080,96
			Proj. Ger. Saúde	104	71012			17.423,89
			TRIBUTAÇÃO	237	16121			1.488,56
			BCO SANTANDER -	351	6446			73,97
			SANTANDER - C/PR	351	6448			64,23
			SANTANDER-FUNDO	351	6455			8.549,38
TOTAL DO SALDO								2.400.120,25

TOTAL GERAL

20.437.071,86

Florineia, 30 de novembro de 2018

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO