

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	Legislativo							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.102.992,00	69.588,15	74.871,45	84.929,78
010101	SECRETARIA DA CAMARA				493.156,59	474.250,26	76.218,19	408.226,81
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			565.000,00	49.668,98	49.668,98	49.668,98
					311.818,22	311.818,22	49.646,24	262.149,24
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			120.600,00	10.430,47	10.430,47	10.430,47
					65.481,77	65.481,77	10.425,70	55.051,30
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			35.000,00	4.297,86	4.297,86	0,00
					17.110,62	17.110,62	4.297,86	17.110,62
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	1.867,53	1.412,63	1.701,53
					17.514,59	16.369,69	2.553,30	15.813,06
006	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS			60.000,00	0,00	4.209,37	12.628,11
					33.674,96	25.256,22	4.209,37	21.046,85
007	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
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.392,00	2.425,35	2.185,35	1.415,04
					24.058,20	22.903,20	2.418,93	22.643,16
009	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			25.000,00	0,00	1.768,83	8.187,69
					18.136,79	9.949,10	1.768,83	9.949,10
010	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			12.000,00	897,96	897,96	897,96
					5.361,44	5.361,44	897,96	4.463,48
011	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
TOTAL DO PODER					1.102.992,00	69.588,15	74.871,45	84.929,78
Legislativo					493.156,59	474.250,26	76.218,19	408.226,81
02	Executivo							
0201	GABINETE DO PREFEITO				395.000,00	31.340,62	31.340,62	29.948,36
020101	GABINETE DO PREFEITO				168.034,67	168.034,67	30.090,62	138.086,31
04.122.0002.2002.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito							
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			220.000,00	19.694,00	19.694,00	19.694,00
					114.671,60	114.671,60	19.694,00	94.977,60
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			48.400,00	4.224,36	4.224,36	4.224,36
					25.237,34	25.237,34	4.224,36	21.012,98
014	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			40.000,00	-192,75	-192,75	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 02 de 29

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
					3.548,84	3.548,84	-192,75	3.548,84
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	4.903,01	4.903,01	3.530,00
					14.926,99	14.926,99	4.903,01	11.396,99
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
					8.630,94	8.630,94	1.250,00	6.130,94
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.600,00	212,00	212,00	0,00
					1.018,96	1.018,96	212,00	1.018,96
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2074.0000					MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE			
019	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
020	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	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
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.966.600,00	130.353,89	145.168,36	247.293,99
020201	ADMINISTRAÇÃO				1.125.209,74	996.697,04	147.948,52	877.915,75
04.122.0002.2009.0000					Manutenção da Sec. Mun. de Administração			
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		752.000,00	63.645,75	63.645,75	63.645,75
					389.435,03	389.435,03	62.013,23	325.789,28
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		165.440,00	13.622,63	13.622,63	13.465,53
					83.769,59	83.769,59	13.075,63	70.304,06
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	686,37	686,37	686,37
					4.634,17	4.634,17	868,82	3.947,80
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	1.863,04	1.863,04	0,00
					21.864,03	21.864,03	1.863,04	21.864,03
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.560,00	3.814,10	2.348,10	6.342,10
					39.689,18	37.935,18	2.329,70	33.347,08
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00	1.190,47	1.190,47	0,00
					15.190,47	15.190,47	3.990,47	15.190,47
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		691.000,00	33.242,21	49.522,68	131.425,46
					467.574,36	360.255,12	49.075,70	336.148,90
333	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		34.000,00	0,00	0,00	19.439,46
					19.439,46	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		26.000,00	2.543,79	2.543,79	2.543,79
					16.277,24	16.277,24	2.661,15	13.733,45
030	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.284,00	3.284,00	0,00	3.284,00
06.181.0017.2053.0000					Manutenção da Guarda Municipal			

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 29

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
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.500,00 50.550,49	7.612,62 50.550,49	7.612,62 9.527,19	7.612,62 42.937,87
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.100,00 10.929,42	1.632,91 10.929,42	1.632,91 2.043,59	1.632,91 9.296,51
033	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00 2.572,30	500,00 2.572,30	500,00 500,00	500,00 2.072,30
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		785.445,00	171.149,37	175.110,04	54.824,15
020202			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		607.447,69	584.733,31	175.110,04	552.623,54
28.846.0002.2010.0000			Encargos do Municipio					
034	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		212.000,00 109.753,04	17.614,81 109.753,04	17.614,81 17.614,81	17.614,81 92.138,23
035	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		90.000,00 47.267,99	7.912,38 47.267,99	7.912,38 7.912,38	7.912,38 39.355,61
354	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		9.000,00 6.582,58	0,00 6.582,58	0,00 0,00	6.582,58 0,00
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		10.944,36 10.944,36	0,00 5.472,18	912,03 912,03	5.472,18 5.472,18
038	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		6.000,64 3.815,00	640,00 3.815,00	640,00 640,00	0,00 3.815,00
039	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		116.000,00 108.939,96	14.845,60 108.714,73	14.620,37 14.620,37	225,23 108.714,73
040	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00 23.693,61	0,00 23.693,61	0,00 0,00	0,00 23.693,61
343	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		102.500,00 102.248,69	102.248,69 102.248,69	102.248,69 102.248,69	0,00 102.248,69
041	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		190.000,00 185.202,46	24.887,89 168.185,49	28.161,76 28.161,76	17.016,97 168.185,49
28.846.0002.2095.0000			Convênio UNESP - "Projeto Cursinho"					
042	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		24.000,00 9.000,00	3.000,00 9.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 9.000,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		197.500,00	15.856,63	15.856,63	16.255,03
020301			ENSINO INFANTIL		94.659,51	94.560,11	10.854,16	78.404,48
12.361.0005.2012.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
334	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2015.0000			Manutencao da Pre Escola					

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 29

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
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00 48.682,06	7.739,41 48.682,06	7.739,41 7.674,05	7.739,41 40.942,65
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.900,00 10.460,78	1.660,10 10.460,78	1.660,10 1.646,09	1.660,10 8.800,68
045	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
046	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 240,00	0,00 240,00	0,00 0,00	0,00 240,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 17.036,61	5.663,92 16.937,21	5.663,92 690,00	6.062,32 10.974,29
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		26.600,00 15.990,06	418,20 15.990,06	418,20 469,02	418,20 15.571,86
050	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00 2.250,00	375,00 2.250,00	375,00 375,00	375,00 1.875,00
051	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								
052	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
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.340.500,00	134.083,02	134.635,02	126.124,28
020302 ENSINO FUNDAMENTAL					712.872,81	708.138,81	112.867,57	586.748,53
12.361.0005.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.000,00 146.426,54	23.352,60 146.426,54	23.352,60 22.085,56	23.352,60 123.073,94
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.000,00 122.081,08	19.018,27 122.081,08	19.018,27 18.780,27	19.018,27 103.062,81
055	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		17.000,00 9.129,30	1.638,52 9.129,30	1.638,52 1.987,10	1.638,52 7.490,78
056	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 3.241,18	0,00 3.241,18	450,00 450,00	0,00 3.241,18
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		121.000,00 87.590,81	21.224,81 87.590,81	21.224,81 17.830,95	18.414,08 69.176,73
058	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
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		159.300,00 77.339,94	5.294,31 72.911,94	4.106,31 6.806,11	10.954,20 66.385,74
060	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.000,00 10.503,81	1.625,00 10.503,81	1.625,00 1.059,82	1.625,00 8.878,81
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 05 de 29

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
12.361.0005.2014.0000			Programa Mun. Integração Criança / Adolescente					
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.000,00 22.826,48	3.356,13 22.826,48	3.356,13 4.900,86	3.356,13 19.470,35
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.500,00 4.838,05	651,97 4.838,05	651,97 1.051,24	651,97 4.186,08
064	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
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 3.940,75	298,00 3.940,75	1.588,00 143,00	1.588,00 2.352,75
066	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
067	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
068	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.200,00 3.750,00	625,00 3.750,00	625,00 625,00	625,00 3.125,00
069	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
12.361.0005.2047.0000			Transporte Escolar					
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		134.000,00 67.625,54	9.594,02 67.625,54	9.594,02 13.170,86	12.825,24 54.800,30
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.500,00 14.450,17	2.252,32 14.450,17	2.252,32 2.975,43	2.252,32 12.197,85
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.500,00 3.051,94	906,28 3.051,94	906,28 833,25	906,28 2.145,66
073	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
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00 11.724,87	9.347,77 11.418,87	9.347,77 139,00	11.134,77 590,10
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 36.167,55	9.231,72 36.167,55	9.231,72 10.034,72	0,00 36.167,55
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 732,50	732,50 732,50	732,50 0,00	732,50 0,00
077	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
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 2.154,94	295,00 2.154,94	295,00 1.530,00	0,00 2.154,94
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 13.793,00	6.167,00 13.793,00	6.167,00 6.167,00	0,00 13.793,00
080	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
081	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.500,00	875,00	875,00	875,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 06 de 29

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
					5.625,00	5.625,00	875,00	4.750,00
12.361.0005.2048.0000			QSE - Quota Salario Educação					
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	17.596,80	17.596,80	16.174,40
					65.879,36	65.879,36	1.422,40	49.704,96
083	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
084	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
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2082.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Educação					
086	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	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
12.361.0005.2092.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar					
091	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
095	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
12.361.0005.2093.0000			Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB					
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	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

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		870.000,00	69.692,13	69.692,13	69.692,13
020303			FUNDEB		433.738,16	433.738,16	64.871,28	364.046,03
12.365.0005.2017.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		435.500,00 193.399,92	29.460,97 193.399,92	29.460,97 29.593,94	29.460,97 163.938,95
355	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 6.165,79	2.048,30 6.165,79	2.048,30 1.428,53	2.048,30 4.117,49
12.365.0005.2018.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio					
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	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
104	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00 3.750,00	1.250,00 3.750,00	1.250,00 1.125,00	1.250,00 2.500,00
12.365.0005.2019.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Magisterio					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00 217.249,31	34.769,53 217.249,31	34.769,53 30.243,22	34.769,53 182.479,78
106	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 4.564,69	913,33 4.564,69	913,33 1.230,59	913,33 3.651,36
12.365.0005.2020.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Apoio					
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	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
108	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.400,00 8.608,45	1.250,00 8.608,45	1.250,00 1.250,00	1.250,00 7.358,45
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.000,00	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		500,00 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		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 29

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
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				442.800,00	45.933,83	45.933,83	48.024,15
020305	CRECHE				269.954,27	269.684,27	34.991,90	221.930,12
12.365.0005.2016.0000			Manutenção da Creche					
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		296.000,00 179.149,57	28.054,69 178.879,57	28.054,69 26.238,52	28.324,69 150.824,88
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.200,00 36.648,37	5.476,77 36.648,37	5.476,77 5.732,29	5.476,77 31.171,60
114	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 1.197,61	165,88 1.197,61	165,88 445,86	165,88 1.031,73
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00 27.944,64	10.074,21 27.944,64	10.074,21 0,00	10.074,21 17.870,43
116	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
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.100,00 10.225,81	758,01 10.225,81	758,01 700,23	2.578,33 7.647,48
118	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		21.000,00 12.404,27	1.404,27 12.404,27	1.404,27 1.875,00	1.404,27 11.000,00
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.500,00 2.384,00	0,00 2.384,00	0,00 0,00	0,00 2.384,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				30.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
020306	EDUCAÇÃO ESPECIAL				9.800,00	9.800,00	1.400,00	9.800,00
12.367.0005.2021.0000			Educação Especial - APAE					
120	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00 9.800,00	1.400,00 9.800,00	1.400,00 1.400,00	0,00 9.800,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				963.500,00	56.948,34	59.793,34	78.410,10
020307	MERENDA ESCOLAR				555.744,23	554.063,13	108.580,05	477.334,13
12.306.0005.2013.0000			Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal					
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		370.000,00 183.586,81	28.384,09 183.586,81	28.384,09 27.200,97	28.384,09 155.202,72
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.500,00 40.698,41	6.665,10 40.698,41	6.665,10 6.471,76	6.665,10 34.033,31
123	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00 8.159,01	1.988,34 8.159,01	1.988,34 1.910,69	1.988,34 6.170,67
124	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		17.000,00 9.756,36	1.625,00 9.756,36	1.625,00 1.500,00	1.625,00 8.131,36

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 29

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
12.306.0005.2022.0000			Manutenção do Centro municipal de Alimentação					
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		284.000,00	6.845,40	9.690,40	22.055,16
					200.984,94	200.984,94	43.326,23	178.929,78
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	6.570,40
					47.398,95	47.398,95	21.687,30	40.828,55
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	8.604,21	8.604,21	9.440,91
					40.122,31	40.122,31	1.646,90	30.681,40
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	2.836,20	2.836,20	1.681,10
					25.037,44	23.356,34	4.836,20	23.356,34
129	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
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE				4.594.930,00	428.046,74	491.298,30	422.747,84
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				2.824.764,42	2.739.156,81	417.317,98	2.402.016,58
10.301.0004.1068.0000			Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente					
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.100,00	0,00	0,00	0,00
					48.050,00	48.050,00	0,00	48.050,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		125.000,00	0,00	0,00	0,00
					120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.200,00	0,00	70.325,00	1.200,00
					157.847,94	156.647,94	86.775,00	156.647,94
10.301.0004.1074.0000			Aquisição de Van					
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.2027.0000			Manutenção do Centro de Saúde					
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		1.045.000,00	94.269,86	94.269,86	94.269,86
					496.743,98	496.743,98	70.830,16	402.474,12
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		229.603,60	23.382,64	23.382,64	23.382,64
					111.537,51	111.537,51	15.913,37	88.154,87
135	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	13.724,68	13.724,68	13.724,68
					52.714,71	52.714,71	6.905,57	38.990,03
136	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	965,85	965,85	0,00
					6.526,66	6.526,66	965,85	6.526,66
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.800,00	15.078,04	15.529,10	20.142,01
					83.879,82	78.186,64	6.928,72	63.737,81
138	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		67.000,00	12.837,82	12.837,82	12.585,00
					39.451,57	39.451,57	7.752,82	26.866,57
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		374.830,00	58.782,83	59.300,75	7.845,19
					202.041,62	201.629,26	60.343,12	194.196,43
335	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		28.000,00	0,00	0,00	19.439,46
					19.439,46	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		44.000,00	3.939,66	3.939,66	3.939,66
					25.220,46	25.220,46	4.064,66	21.280,80



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 10 de 29

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
10.301.0004.2030.0000 Programa Qualis Mais - Saude Bucal								
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.600,00	0,00	171,51	433,91
					5.052,94	4.790,54	0,00	4.619,03
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	490,00
					810,00	320,00	0,00	320,00
10.301.0004.2052.0000 Locomoção de Pacientes								
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	28.523,78	28.523,78	38.948,37
					147.462,22	147.462,22	24.396,92	108.513,85
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	6.373,56	6.373,56	6.373,56
					34.533,13	34.533,13	6.426,96	28.159,57
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	4.403,37	4.403,37	4.403,37
					26.393,45	26.393,45	5.531,50	21.990,08
146	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	2.890,03	2.725,03	775,00
					21.554,58	20.779,58	2.725,03	20.779,58
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		102.000,00	44.263,85	44.676,85	19.446,08
					73.499,59	73.052,59	26.431,33	54.053,51
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.578,57	4.578,57	0,00	4.578,57
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	3.463,85	3.823,85	2.592,00
					6.541,95	6.541,95	2.489,85	3.949,95
150	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.400,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
					8.307,02	8.307,02	1.375,00	6.932,02
10.301.0004.2059.0000 Programa De Saúde da Família - ESF								
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		205.900,00	22.758,28	22.758,28	22.758,28
					147.602,37	147.602,37	22.758,28	124.844,09
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.500,00	6.200,34	6.200,34	6.200,34
					39.361,38	39.361,38	6.240,83	33.161,04
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.010,67	5.010,67	0,00	5.010,67
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00	838,43	838,43	310,00
					2.585,49	2.585,49	528,43	2.275,49
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	7.130,00	7.130,00	0,00
					20.020,00	20.020,00	7.130,00	20.020,00
157	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.500,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
					7.314,66	7.314,66	1.250,00	5.939,66
158	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 11 de 29

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
10.301.0004.2096.0000 Programa Sorria São Paulo								
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2097.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Atenção Básica								
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	42.932,91	26.789,10	49.571,99
					161.152,07	138.706,43	15.079,03	111.580,08
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.296,90	19.296,90	0,00	19.296,90
10.301.0004.2098.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade								
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	1.095,30	3.629,50	3.656,80
					8.607,99	8.260,69	1.672,00	4.951,19
337	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
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.000,00	18.930,20	18.930,20	18.728,03
					125.872,79	125.872,79	12.716,40	107.144,76
10.301.0004.2099.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Assistência Farmacêutica								
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-121,48	0,00	119,41
					13.710,43	13.591,02	394,87	13.591,02
10.301.0004.2100.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Vigilância em Saúde								
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.500,00	2.787,11	2.787,11	2.787,11
					13.339,78	13.339,78	1.774,62	10.552,67
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.950,00	597,83	597,83	597,83
					2.969,08	2.969,08	380,65	2.371,25
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.351,55	8.351,55	118,08	8.351,55
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	1.047,00	1.047,00	627,00
					7.783,71	7.783,71	1.010,00	7.156,71
10.301.0004.2101.0000 Cívap Saúde - Projeto SAMU								
170	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		64.046,40	0,00	5.337,20	42.697,60
					64.046,40	32.023,20	0,00	21.348,80
10.301.0004.2108.0000 Recursos Oriundos Emendas Parlamentares								
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	962,00
					99.636,45	98.674,45	3.118,93	98.674,45
325	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	8.201,00	7.530,00	990,66
					234.115,52	233.124,86	13.290,00	233.124,86
10.301.0004.2110.0000 Educação e Formação em Saúde - PRO EP - SUS)								
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 29

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
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		1.333.240,00	114.499,70	147.150,98	162.984,23
020501			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		838.228,40	800.544,68	117.729,62	675.244,17
08.244.0003.2033.0000 Programa Proteção Social Básica								
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.458,00 26.820,21	4.469,85 26.820,21	4.469,85 0,00	8.941,23 17.878,98
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.682,00 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								
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.000,00 162.140,49	40.434,93 162.140,49	40.434,93 28.269,92	40.434,93 121.705,56
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 33.124,10	6.877,93 33.124,10	6.877,93 6.041,28	6.877,93 26.246,17
175	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00 2.350,92	605,38 2.350,92	605,38 1.241,68	605,38 1.745,54
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.500,00 5.147,86	150,00 5.147,86	150,00 150,00	0,00 5.147,86
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		109.500,00 87.819,86	13.404,61 87.717,92	13.804,61 6.360,85	12.180,19 75.639,67
179	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		132.000,00 108.304,60	4.755,33 71.672,55	18.147,53 16.651,89	48.234,68 60.069,92
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 14.170,00	0,00 14.170,00	0,00 0,00	0,00 14.170,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		138.000,00 109.988,43	10.607,20 109.158,70	11.606,83 16.167,66	12.957,66 97.030,77
340	3.3.90.40.99		OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.000,00 7.761,96	1.347,25 7.761,96	1.347,25 1.331,97	1.347,25 6.414,71
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.500,00 17.927,50	0,00 17.927,50	0,00 0,00	0,00 17.927,50
08.244.0003.2068.0000 ÍNDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMÍLIA								
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.800,00 4.120,85	2.080,00 4.120,85	2.080,00 0,00	2.080,00 2.040,85
185	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
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 13 de 29

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
08.244.0003.2069.0000			Unico Assistencia Social - IGD SUAS		3.236,70	3.236,70	0,00	3.236,70
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00
					9.686,00	9.686,00	0,00	8.000,00
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.237,70	2.237,70	0,00	2.237,70
08.244.0003.2102.0000			Costurando o Futuro					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	120,00	0,00	120,00
					120,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
08.244.0021.2054.0000			Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					
192	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		120.000,00	16.015,88	16.015,88	16.015,88
					72.270,98	72.270,98	9.577,14	56.255,10
193	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.500,00	1.813,02	1.813,02	1.813,02
					13.769,96	13.769,96	2.054,30	11.956,94
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	940,46	940,46	1.408,96
					2.968,06	2.968,06	671,50	1.559,10
195	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
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	155,34	234,80	0,00
					1.015,27	1.015,27	234,80	1.015,27
197	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.800,00	250,00	250,00	250,00
					3.089,61	3.089,61	500,00	2.839,61
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.384,00	2.384,00	0,00	2.384,00
08.244.0021.2056.0000			Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF					
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.400,00	2.900,87	2.900,87	2.900,87
					20.412,55	20.412,55	4.011,24	17.511,68
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
					15.100,00	15.100,00	3.100,00	12.700,00
08.244.0021.2057.0000			Manutenção da Frente de Trabalho					
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	755,40	755,40	0,00
					4.547,30	4.547,30	755,40	4.547,30
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		144.000,00	0,00	17.899,99	0,00
					93.399,99	93.399,99	17.899,99	93.399,99
203	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
11.334.0018.2035.0000			Auxilio Transporte ao trabalhador					
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE			2.730,25	2.730,25	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 14 de 29

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
204			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 13.613,50	13.613,50	2.010,00	2.730,25 10.883,25
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		133.000,00	9.712,18	9.712,18	9.290,10
020502			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		61.752,78	61.752,78	9.533,78	52.462,68
08.243.0003.2060.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 42.098,88	6.471,25 42.098,88	6.471,25 6.471,25	6.471,25 35.627,63
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.600,00 8.641,05	1.388,10 8.641,05	1.388,10 1.388,10	1.388,10 7.252,95
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00 2.875,55	936,60 2.875,55	936,60 758,20	605,75 2.269,80
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 1.512,30	291,23 1.512,30	291,23 291,23	200,00 1.312,30
210	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 3.625,00	625,00 3.625,00	625,00 625,00	625,00 3.000,00
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0003.2078.0000			Parceria CTG BRASIL					
212	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
213	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	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
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		109.500,00	7.604,04	7.604,04	7.358,31
020503			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		47.028,88	47.028,88	6.295,26	39.670,57
08.241.0003.2031.0000			Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 31.034,93	4.844,04 31.034,93	4.844,04 4.844,04	4.844,04 26.190,89
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.500,00 6.724,21	1.039,05 6.724,21	1.039,05 1.039,05	1.039,05 5.685,16
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00 120,64	0,00 120,64	0,00 0,00	0,00 120,64
219	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 15 de 29

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
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	1.350,22	1.350,22	1.350,22
					5.624,27	5.624,27	41,44	4.274,05
221	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
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00	245,73	245,73	0,00
					2.274,83	2.274,83	245,73	2.274,83
223	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	125,00	125,00	125,00
					1.250,00	1.250,00	125,00	1.125,00
224	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
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		761.630,00	15.481,59	15.606,59	113.060,47
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		498.954,70	395.496,70	20.394,30	385.894,23
13.392.0005.2026.0000			Manutenção da Biblioteca Publica					
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00	1.426,11	1.426,11	1.426,11
					7.130,55	7.130,55	1.426,11	5.704,44
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200,00	305,90	305,90	305,90
					1.637,33	1.637,33	323,15	1.331,43
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					502,68	502,68	80,43	502,68
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					225,00	225,00	0,00	225,00
229	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	0,00	125,00	125,00
					625,00	625,00	0,00	500,00
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2043.0000			Manutenção da Secretaria de Cultura					
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.000,00	5.326,14	5.326,14	5.326,14
					33.064,55	33.064,55	5.326,14	27.738,41
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.400,00	1.142,46	1.142,46	1.142,46
					7.137,37	7.137,37	1.142,46	5.994,91
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOA CIVIL		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	916,57	916,57	1.428,00
					12.862,38	11.434,38	2.513,84	11.434,38
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.000,00	5.662,55	5.662,55	372,00
					83.265,77	83.265,77	5.867,70	82.893,77



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 16 de 29

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
238	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	117,36	117,36	117,36
					586,80	586,80	117,36	469,44
239	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
13.392.0016.2050.0000 Eventos Culturais e Festejos Comemorativos								
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	584,50	584,50	0,00
					13.166,03	13.166,03	2.647,11	13.166,03
241	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.521,74	9.521,74	0,00	9.521,74
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		385.000,00	0,00	0,00	787,50
					217.819,50	217.819,50	950,00	217.032,00
13.392.0016.2109.0000 Festa do Peão de Boiadeiro								
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
					2.030,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
0207	DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				270.000,00	31.657,45	31.234,51	23.428,03
020701	DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				175.853,44	174.601,50	27.793,03	152.425,41
20.606.0014.2062.0000 Manutenção da Diretoria de Agricultura e Pecuária								
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00	10.995,65	10.995,65	10.995,65
					70.933,25	70.933,25	10.955,43	59.937,60
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	2.446,18	2.446,18	2.446,18
					15.029,08	15.029,08	2.349,95	12.582,90
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	408,42	408,42	408,42
					1.547,61	1.547,61	0,00	1.139,19
247	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	12.100,84	11.677,90	8.418,88
					49.578,42	48.326,48	8.491,29	41.159,54
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					969,31	969,31	0,00	969,31
250	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
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	4.767,46	4.767,46	220,00
					32.162,37	32.162,37	5.057,46	31.942,37
252	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00	938,90	938,90	938,90
					5.633,40	5.633,40	938,90	4.694,50
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Florínea**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO		288.600,00	24.106,17	25.788,15	13.377,90
020801			DIR. MUN. DE TURISMO		190.014,99	190.014,99	23.248,76	176.637,09
23.695.0012.2041.0000 Manutenção da Diretoria de Turismo								
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.000,00 19.453,26	2.203,78 19.453,26	2.203,78 2.203,78	2.203,78 17.249,48
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.400,00 4.027,94	472,71 4.027,94	472,71 472,71	472,71 3.555,23
256	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
257	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00 946,54	125,00 946,54	125,00 125,00	125,00 821,54
23.695.0012.2049.0000 Manutenção do Balneario Municipal								
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.200,00 16.731,68	4.604,63 16.731,68	4.604,63 2.991,50	4.604,63 12.127,05
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00 4.214,39	1.113,86 4.214,39	1.113,86 777,54	1.113,86 3.100,53
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 2.915,75	588,13 2.915,75	588,13 633,37	588,13 2.327,62
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00 52.021,19	9.783,45 52.021,19	11.465,43 8.180,25	4.042,70 47.978,49
262	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
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		122.000,00 87.920,88	4.987,52 87.920,88	4.987,52 7.637,52	0,00 87.920,88
264	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00 1.283,36	227,09 1.283,36	227,09 227,09	227,09 1.056,27
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		355.355,00	12.553,73	13.416,85	14.489,74
020901			DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE		116.867,26	111.688,54	15.422,57	102.377,52
23.541.0019.1078.0000 Desapropriação - Ampliação Aterro Sanitário								
339	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.541.0019.2063.0000 Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente								
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00 53.328,50	5.635,65 53.328,50	5.635,65 8.346,43	5.635,65 47.692,85
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00 9.548,29	1.281,35 9.548,29	1.281,35 1.925,01	1.281,35 8.266,94
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 1.791,52	338,02 1.791,52	338,02 627,94	338,02 1.453,50



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 18 de 29

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
268	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					160,60	160,60	0,00	160,60
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	1.638,64	1.638,64	1.638,64
					8.633,02	8.633,02	0,00	6.994,38
270	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
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		44.997,56	3.542,71	3.542,71	300,00
					31.756,92	31.756,92	3.542,71	31.456,92
272	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.500,00	117,36	117,36	117,36
					1.290,97	1.290,97	117,36	1.173,61
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.541.0019.2104.0000Civap - Eco Valeverde								
274	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.979,72	0,00	248,31	1.489,86
					2.979,72	1.489,86	248,31	1.489,86
23.541.0019.2105.0000Civap - Projeto RCC								
275	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.673,96	0,00	222,83	1.336,98
					2.673,96	1.336,98	222,83	1.336,98
23.541.0019.2106.0000Civap - Fauna								
276	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.703,76	0,00	391,98	2.351,88
					4.703,76	2.351,88	391,98	2.351,88
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES				253.000,00	17.320,93	17.320,93	11.957,44
021101	DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO				113.544,57	113.544,57	14.151,76	101.587,13
27.812.0006.1070.0000Obras e Instalações da Diretoria Municipal de Esportes								
277	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2042.0000Programa de Esporte Municipal								
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	7.070,65	7.070,65	7.070,65
					39.512,13	39.512,13	6.946,22	32.441,48
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.200,00	1.555,39	1.555,39	1.555,39
					8.700,29	8.700,29	1.489,96	7.144,90
280	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	180,54	180,54	180,54
					750,83	750,83	0,00	570,29
281	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	2.798,77	2.798,77	2.798,77
					24.166,84	24.166,84	0,00	21.368,07
283	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.911,90	4.911,90	0,00	4.911,90
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.000,00	5.363,49	5.363,49	0,00
					33.272,68	33.272,68	5.363,49	33.272,68



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 19 de 29

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
285	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00	352,09	352,09	352,09
					2.229,90	2.229,90	352,09	1.877,81
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.800,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		3.017.522,28	221.490,16	231.381,16	711.075,00
021301			LOGRADOUROS		1.995.880,19	1.505.819,83	206.053,43	1.284.805,19
15.451.0007.1071.0000			Pavimentação, Recapeamento e Infraestrutura Urbana					
287	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
336	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					181.180,95	181.180,95	0,00	181.180,95
15.451.0007.1075.0000			Recapeamento Asfáltico de Vias Publicas - Jardim Primavera					
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.054,32	0,00	0,00	4.054,32
					4.054,32	0,00	0,00	0,00
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		222.857,14	0,00	0,00	222.857,09
					222.857,09	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1076.0000			Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas - Centro					
330	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.076,86	0,00	0,00	4.076,86
					4.076,86	0,00	0,00	0,00
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
					222.857,14	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1077.0000			Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas - Avenida Trinta de Dezembro					
332	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
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		208.870,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1080.0000			Construção de Pista de Caminhada					
352	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1079.0000			Calçamento de Passeio Público					
350	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.2107.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		800.000,00	71.213,78	71.213,78	71.213,78
			VANTAGENS FIXAS -		398.845,99	398.845,99	62.932,81	327.632,21
			PESSOAL CIVIL					
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		176.000,00	16.162,29	16.162,29	16.162,29
			PATRONAIS		85.687,64	85.687,64	13.865,79	69.525,35
290	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		42.000,00	4.134,85	4.134,85	4.134,85
			VARIÁVEIS - PESSOAL		19.369,36	19.369,36	4.755,43	15.234,51
			CIVIL					
291	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		545.806,82	100.024,72	102.867,72	99.288,31

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 29

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
					504.358,88	500.913,93	70.245,99	405.070,57
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	1.904,75	1.904,75	0,00
					11.190,43	11.190,43	1.904,75	11.190,43
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		455.500,00	23.957,36	31.005,36	62.337,95
					311.682,53	278.912,53	48.263,89	249.344,58
295	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		42.000,00	4.092,41	4.092,41	4.092,41
					23.460,00	23.460,00	4.084,77	19.367,59
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.500,00	0,00	0,00	0,00
					6.259,00	6.259,00	0,00	6.259,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				325.000,00	29.503,13	31.203,13	41.576,53
021303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				193.150,38	189.750,38	18.073,50	151.573,85
15.451.0008.2037.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	11.429,63	11.429,63	35.626,53
					41.389,23	41.389,23	0,00	5.762,70
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00	18.073,50	19.773,50	5.950,00
					151.761,15	148.361,15	18.073,50	145.811,15
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				78.000,00	6.237,93	6.237,93	4.773,49
021305	CEMITÉRIO				46.101,76	46.101,76	3.542,35	41.328,27
15.451.0010.2039.0000			Manutenção dos Serviços Funerários					
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	1.424,64	1.424,64	1.424,64
					10.397,23	10.397,23	1.424,64	8.972,59
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.700,00	333,62	333,62	333,62
					2.349,41	2.349,41	344,92	2.015,79
301	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		800,00	130,69	130,69	130,69
					506,44	506,44	183,35	375,75
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	4.283,41	4.283,41	2.884,54
					12.737,12	12.737,12	1.398,87	9.852,58
303	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
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	65,57	65,57	0,00
					19.486,56	19.486,56	65,57	19.486,56
305	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					625,00	625,00	125,00	625,00
306	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
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				222.500,00	15.587,11	16.742,01	14.843,71
021307	LIMPEZA PÚBLICA				136.553,80	136.553,80	15.046,59	121.710,09
15.452.0009.2038.0000			Manutenção da Limpeza Pública					



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 21 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
307	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.000,00 33.219,98	6.169,45 33.219,98	6.169,45 4.721,30	6.169,45 27.050,53
308	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 7.298,00	1.336,28 7.298,00	1.336,28 1.059,69	1.336,28 5.961,72
309	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00 768,08	60,32 768,08	60,32 218,97	60,32 707,76
310	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		92.000,00 73.375,51	7.771,06 73.375,51	8.925,96 8.796,63	7.027,66 66.347,85
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 571,43	0,00 571,43	0,00 0,00	0,00 571,43
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00 19.820,80	0,00 19.820,80	0,00 0,00	0,00 19.820,80
313	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.000,00 1.500,00	250,00 1.500,00	250,00 250,00	250,00 1.250,00
314	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
0222			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		207.100,00	2.247,56	2.247,56	2.247,56
022201			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		17.514,15	17.514,15	2.247,56	15.266,59
28.694.0024.2004.0000			Manutenção do Banco do Povo					
315	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.100,00 14.181,53	1.747,68 14.181,53	1.747,68 1.747,68	1.747,68 12.433,85
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00 2.582,62	374,88 2.582,62	374,88 374,88	374,88 2.207,74
317	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	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
319	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
320	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.200,00 750,00	125,00 750,00	125,00 125,00	125,00 625,00
99.999.0002.2010.0000			Encargos do Município					
321	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		176.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Executivo					18.942.722,28 11.233.670,80	1.592.806,25 10.349.018,87	1.725.874,29 1.583.564,63	2.223.782,54 9.009.888,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					20.045.714,28	1.662.394,40	1.800.745,74	2.308.712,32



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 22 de 29

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
					11.726.827,39	10.823.269,13	1.659.782,82	9.418.115,07

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						0,00	1.274,29
9227	9227	313102	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	1.274,29
RESTOS A PAGAR						1.600,25	949.618,18
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			1.600,25	949.618,18
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS			0,00	0,00
CAUCOES						0,00	16.413,99
9223	9223	323101	CAUÇÃO EM LICITAÇÃO			0,00	16.413,99
CONSIGNACOES						175.621,28	872.659,75
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
9229	9229	323202	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			12.972,92	40.193,05
9003	9003	323203	(147) - ALUGUÉS A RECEBER			0,00	0,00
9232	9232	323203	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)			10.335,86	31.449,72
9004	9004	323204	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS			0,00	0,00
9234	9234	323204	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			4.658,38	17.529,19
9005	9005	323205	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS			0,00	0,00
9236	9236	323205	ISS (F)			3,00	11,66
9006	9006	323206	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES			0,00	0,00
9238	9238	323206	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			1.996,00	5.988,00
9007	9007	323207	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00	0,00
9240	9240	323207	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			2.476,90	6.747,86
9008	9008	323208	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS			0,00	0,00
9242	9242	323208	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			0,00	408,34
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 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
9022	9022	323222	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS			0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 23 de 29

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
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 DIVERSOS				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
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
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 SOCIAS - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9067	9067	323267	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES				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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 24 de 29

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
9070	9070	323270	(998) - ISS				0,00	0,00
9071	9071	323271	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAS E MUNICIPAS				0,00	0,00
9072	9072	323272	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9073	9073	323273	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA MEDICA				0,00	0,00
9074	9074	323274	(1002) - ASSSTÊNCIA A SAÚDE - ADMINSTRAÇÃO 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 JUDICIAS				0,00	0,00
9083	9083	323283	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9084	9084	323284	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAS				0,00	0,00
9085	9085	323285	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS				0,00	0,00
9086	9086	323286	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00
9087	9087	323287	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAS				0,00	0,00
9088	9088	323288	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9089	9089	323289	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00
9090	9090	323290	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉS				0,00	0,00
9091	9091	323291	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9092	9092	323292	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)				0,00	0,00
9093	9093	323293	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)				0,00	0,00
9096	9096	323296	(3579) - INSS Autonomos				285,71	1.252,13
9098	9098	323298	(3581) - INSS Camara				0,00	0,00
9021	9021	323299	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00	0,00
9047	9047	323299	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				0,00	0,00
9056	9056	323299	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9066	9066	323299	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	0,00
9094	9094	323299	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)				0,00	0,00
9095	9095	323299	(3578) - INSS Prefeitura				51.081,97	308.689,32
9097	9097	323299	(3580) - INSS Retenção				0,00	0,00
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				8.894,99	49.233,72
9103	9103	323299	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcionarios				0,00	0,00
9104	9104	323299	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira - Funcionarios				0,00	0,00
9105	9105	323299	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Funcionarios				35.625,88	207.040,90
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos				62,50	30.699,95
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				816,50	4.932,00
9109	9109	323299	(3592) - David Corretora de Seguros				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 25 de 29

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
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				3.043,03	18.190,29
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) - Salário Família - 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 RESTITUÍVEIS - 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) - Emprestimo Banco Bradesco - Funcionarios				17.724,90	106.066,87
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"				2.370,31	9.408,54
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	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



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 26 de 29

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
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 SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9162	9162	323299	(4610) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (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 SOCIAIS				0,00	0,00
9166	9166	323299	(4627) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (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 SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9170	9170	323299	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9171	9171	323299	(4970) - DEPOSITOS DE VEÍCULOS 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 SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9184	9184	323299	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9185	9185	323299	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9186	9186	323299	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)				0,00	0,00
9187	9187	323299	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9188	9188	323299	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (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
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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 27 de 29

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
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	0,00
9224	9224	323299	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO				204,48	1.174,82
9225	9225	323299	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos				23.067,95	33.643,39
9230	9230	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							71.916,00	517.496,00
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				0,00	0,00
7006	7006	323708	REPASSE CONCEDIDO A Camara Municipal de Florinea				71.916,00	517.496,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							249.137,53	2.357.462,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

11.775.577,28

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA PREFEITURA	000	100	685.492,13
CAIXA CAMARA	000	101	-1.437.081,72
CONVENIO AQUISI	001	14480	5,28
AFM- Educação	001	16184	2,01
B.B. - FEX	001	6401	61,82
B.B. - MOVIMENTO	001	6402	14.059,32
B.B.- SIMP. NAC.	001	6404	243,05
B.B. - ITR	001	6407	6,13
B.B. - ICMS	001	6410	33,35
B.B. TRANS ESTAD	001	6412	44,78
B.B. - ACAD.FAZ.	001	6415	10.362,42
B.B. SORRIA SP	001	6417	36,00
BRASIL	001	6421	3,78
B.B. MEREN. PNAE	001	6422	5.692,51
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	53.824,60
B.B. PROT. SOCIA	001	6428	4.470,89
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430	3.053,95
REVITALIZAÇÃO BA	001	6432	7.658,92
B.B.-CRECHE ESCO	001	6434	277.263,98
B.B.- REDORMA B	001	6463	1.172,20
B.B.- REFOR.TEO	001	6464	3,24



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 28 de 29

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.B.- CRECHE ES	001	6465						6.663,97
B. B. INFR. URB.	001	6468						3,25
BB - FNDE BRASIL	001	6479						27,62
B.B. CIDADE DIGI	001	6480						5,74
BRASIL C/CIDE 10	001	6499						180,34
B.B. - C.C.F.R	001	6501						200,57
B.B.- C/F.P.M	001	6502						183,08
B.B. C/ICMS-	001	6504						4,26
B.B.C/LEI 7525	001	6506						5.445,32
B.B.- C/I.P.V.A	001	6507						62,40
B.B.- TRANSP.ESC	001	6533						111,66
B.B.- CONTA SAE	001	6535						12.423,14
B.B.- FUNDEB	001	6536						148.208,41
B.B. MER.ESTADUA	001	6540						183,16
B.B.- INFR. URB.	001	6585						286,29
B.B. CAMINHAO CO	001	6586						269,00
B.B. REFORMA PRA	001	6716						9.956,87
B.B. AQUI.EQUIP.	001	6975						10.095,05
B.B.- CONTA MOVI	001	6984						263,94
B.B. - PAIF II	001	6986						5.774,61
B.B.- CONT BOLSA	001	7013						6.944,67
B.B. - IGD SUAS	001	7014						1.688,26
B.B.- MINHA CASA	001	7021						323,89
B.B. - CONTA ITA	001	7353						219,52
B.B. ESC.BELEZA	001	8459						119,40
B.B. PROT. TITUL	001	8522						10,00
CONTR.ILUM.PUBLI	001	8523						9,35
B.B CONST. CONCH	001	8524						10,00
FMS CUSTEIO SUS	001	8566						788,07
B.B.- FUN REST A	001	8574						328,36
FMS INVETIM SUS	001	8584						61.202,38
AQUIS.AMBULANCIA	001	8602						1.624,31
B.B. AQUIS. VAN	001	8691						22.385,44
B.B. COST.FUTUR.	001	8769						79,13
B.B. FUNDEB	001	8803						10,00
B.B.PROJ FES.LAZ	001	8844						10,00
B.B.AQ.EQ. E IMP	001	8879						10,11
B.B.AQUIS. VEICU	001	8891						10,10
SANTAN - MOVIMEN	033	6439						7.279,14
SANTAND S/A C/MO	033	6440						1.454.557,23
SANTAN C/F/M/ S	033	6441						23,00
SANTAN C.MOV.ED	033	6442						210,00
SANTAN C.MOV AC	033	6443						9.728,77
SANTAND C/MOV CR	033	6444						358,26
SANTAND C/ ALIEN	033	6445						70.238,42
SANTANDER FDO MU	033	6452						4.790,05
SANTAND - C/FOLH	033	6520						269.830,32
SANTAND- C/I.P.V	033	6521						0,58
SANTANDER IPTU	033	6523						42.683,19
SANTAND C/EDUCAÇ	033	6546						11.228,67
CEF - IPVA	104	6457						345,27
CEF-30 de Dezem.	104	647198						89.236,30
CEF - SINALIZAÇ	104	6488						1,03
CEF - ELABORAÇÃO	104	6495						33.224,47
CEF - C/IPTU	104	6587						15,23
CEF BL - MAC SAU	104	6978						67,18
CEF - VIGILANCIA	104	6979						7,36
CEF - PROGRAMA D	104	6980						2,38
CEF - ASSIST. FA	104	6982						1,04
CEF-21° Festa P	104	71016						2.053,73
TRIBUTAÇÃO	237	16121						47.869,08



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019) CONSOLIDADO

Pag 29 de 29

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
SANTAND CAUÇÃO			351	6446				74,38
SANTANDER - C/PR			351	6448				64,44
SANTANDER-FUNDO			351	6455				2.272,36
TOTAL DO SALDO								1.968.692,19

TOTAL GERAL

=====

13.744.269,47

Florinea, 30 de junho de 2019

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO