



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

1 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	Legislativo							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.430.000,00	83.205,37	100.687,35	106.832,86
010101	SECRETARIA DA CAMARA				926.162,59	900.772,56	92.710,05	819.329,73
01.031.0001.1001.0000	Obras e Remodelacao no Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			13.000,00	0,00	13.000,00	5.500,00
					13.000,00	13.000,00	7.500,00	7.500,00
002	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
01.031.0001.1002.0000	Construção do Novo Prédio da Câmara Municipal							
454	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	Manutencao da Camara Municipal							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			759.000,00	58.490,87	58.490,87	58.490,87
					596.475,07	596.475,07	58.379,28	537.984,20
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			159.000,00	12.283,07	12.283,07	12.283,07
					125.259,66	125.259,66	12.259,64	112.976,59
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			19.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.610,47	11.610,47	0,00	11.610,47
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			32.500,00	4.357,02	4.416,31	2.731,95
					27.446,68	27.329,68	3.397,03	24.714,73
007	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE			66.000,00	0,00	5.400,00	12.240,00
					60.840,00	48.600,00	5.400,00	48.600,00
008	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
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			62.500,00	3.278,89	3.415,42	8.035,69
					49.860,57	43.347,10	2.092,42	41.824,88
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			33.000,00	3.763,80	2.649,96	6.519,56
					30.693,94	24.174,38	2.649,96	24.174,38
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			13.000,00	1.031,72	1.031,72	1.031,72
					10.317,20	10.317,20	1.031,72	9.285,48
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.000,00	0,00	0,00	0,00
					659,00	659,00	0,00	659,00
TOTAL DO PODER					1.430.000,00	83.205,37	100.687,35	106.832,86
Legislativo					926.162,59	900.772,56	92.710,05	819.329,73
02	Executivo							
0201	GABINETE DO PREFEITO				623.250,00	29.297,60	28.455,10	29.370,85
020101	GABINETE DO PREFEITO				513.332,06	511.817,26	28.876,66	483.961,21
04.122.0002.2002.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito							



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

2 de 35

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
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.000,00 226.094,20	22.609,42 226.094,20	22.609,42 22.609,42	22.609,42 203.484,78
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.000,00 48.661,50	5.094,63 48.661,50	5.094,63 5.094,63	5.094,63 43.566,87
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 1.525,64	0,00 1.525,64	0,00 0,00	0,00 1.525,64
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 28.739,77	593,55 28.739,77	751,05 986,98	152,00 28.587,77
017	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
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00 12.549,52	1.000,00 11.034,72	0,00 0,00	1.514,80 11.034,72
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		195.250,00 195.238,00	0,00 195.238,00	0,00 0,00	0,00 195.238,00
08.244.0003.2074.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00 373,43	0,00 373,43	0,00 185,63	0,00 373,43
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					3.541.408,74	303.054,18	314.718,25	287.594,47
020201 ADMINISTRAÇÃO					2.997.075,17	2.892.405,39	285.552,99	2.709.480,70
04.121.0002.2025.0000 Manutenção de Gestão e Planejamento								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.600,00 119.391,62	34.009,04 119.391,62	34.009,04 9.899,43	34.009,04 85.382,58
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.900,00 18.952,97	3.067,15 18.952,97	3.067,15 1.672,99	3.067,15 15.885,82
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 3.783,90	0,00 3.783,90	0,00 0,00	0,00 3.783,90
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 9.535,80	342,61 9.535,80	342,61 342,61	0,00 9.535,80
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.600,00 39.484,00	0,00 39.484,00	0,00 0,00	0,00 39.484,00
04.122.0002.2009.0000 Manutenção da Sec. Mun. de Administração								
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		675.000,00 521.395,27	60.007,48 521.395,27	60.007,48 52.219,33	60.007,48 461.387,79
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.380,00 174.108,77	25.393,24 174.108,77	25.393,24 22.493,77	14.254,52 159.854,25
030	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 10.520,33	1.566,89 10.520,33	1.566,89 1.981,61	1.566,89 8.953,44



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

3 de 35

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
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00	1.801,62	5.251,62	0,00
					31.147,65	31.147,65	5.251,62	31.147,65
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		299.300,00	23.605,10	22.612,54	18.929,64
					252.134,14	246.968,29	14.012,85	233.204,50
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.000,00	9.285,72	4.785,72	9.285,72
					30.748,56	24.462,84	5.985,72	21.462,84
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.214.297,34	105.818,83	120.541,35	106.070,11
					1.156.503,94	1.083.723,15	114.183,49	1.050.433,83
035	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		52.400,00	0,00	4.394,14	13.182,42
					52.358,76	40.026,34	4.394,14	39.176,34
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		43.000,00	4.360,50	4.360,50	4.360,50
					37.874,00	37.874,00	4.590,00	33.513,50
446	4.4.71.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR		54.675,00	10.935,00	10.935,00	0,00
					32.805,00	32.805,00	32.805,00	32.805,00
037	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		75.000,00	0,00	0,00	0,00
					72.600,00	72.600,00	0,00	72.600,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.600,00	7.600,00	2.694,97	7.600,00
					34.385,97	26.785,97	2.694,97	26.785,97
422	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		351.700,40	0,00	0,00	0,00
					282.000,00	282.000,00	0,00	282.000,00
04.122.0002.2049.0000			Ouvidoria Municipal					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.000,00	3.503,52	3.503,52	3.503,52
					12.193,86	12.193,86	2.053,49	8.690,34
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.000,00	789,45	789,45	789,45
					2.737,73	2.737,73	462,72	1.948,28
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	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
04.182.0002.2088.0000			Manutenção da Defesa Civil					
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	505,00	0,00	505,00
					505,00	0,00	0,00	0,00
045	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
04.752.0008.1063.0000			Implementação da Energia Fotovoltaica - Administração					
046	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
047	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

4 de 35

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
06.181.0002.2009.0000			Manutenção da Sec. Mun. de Administração		0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		39.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0017.2053.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.800,00 79.026,63	7.977,05 79.026,63	7.977,05 8.014,77	7.977,05 71.049,58
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.056,00 16.586,37	1.797,48 16.586,37	1.797,48 1.805,98	1.797,48 14.788,89
050	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.500,00 6.294,90	688,50 6.294,90	688,50 688,50	688,50 5.606,40
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.829.500,00	115.816,30	80.684,67	78.986,05
020202			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.509.931,09	1.455.090,12	80.684,67	1.430.945,04
28.846.0002.2010.0000			Encargos do Municipio					
051	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		100.600,00 74.076,10	6.462,24 74.076,10	6.462,24 6.462,24	6.462,24 67.613,86
052	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		250.000,00 196.059,73	17.682,84 196.059,73	17.682,84 17.682,84	17.682,84 178.376,89
053	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		175.000,00 64.837,52	1.009,13 63.828,39	1.012,87 1.012,87	1.009,13 63.828,39
054	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		13.500,00 13.278,84	0,00 11.065,70	1.106,57 1.106,57	2.213,14 11.065,70
055	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		9.000,00 7.480,00	748,00 6.732,00	748,00 748,00	748,00 6.732,00
056	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		350.400,00 284.109,94	24.571,00 276.610,25	26.599,87 26.599,87	7.499,69 276.610,25
057	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.000,00 101.752,29	0,00 101.752,29	0,00 0,00	0,00 101.752,29
058	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		495.000,00 480.926,65	18.997,05 480.926,65	19.196,51 19.196,51	0,00 480.926,65
059	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		329.000,00 287.410,02	46.346,04 244.039,01	7.875,77 7.875,77	43.371,01 244.039,01
28.846.0002.2095.0000			Convênio UNESP - "Projeto Cursinho"					
060	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.252.733,34	34.700,56	28.156,42	34.799,34
020301			ENSINO INFANTIL		338.016,30	324.536,02	35.289,28	303.216,96
12.365.0005.1127.0000			Reforma e Adaptação da EMEF "Prof. João Vasquez"					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		88.133,34	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

5 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0005.2015.0000			Manutencao da Pre Escola					
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.000,00	7.074,25	7.074,25	7.074,25
					117.334,07	117.334,07	6.476,06	110.259,82
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.200,00	1.594,04	1.594,04	1.594,04
					23.750,77	23.750,77	1.504,75	22.156,73
063	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.592,04	1.592,04	201,89	1.592,04
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.500,00	14.998,25	10.101,81	15.570,58
					120.185,34	111.883,62	20.927,83	104.614,76
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	3.466,66	2.885,70	3.466,66
					29.873,11	26.406,45	2.885,70	26.406,45
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00	4.354,36	3.287,62	3.880,81
					31.268,27	29.556,37	2.145,55	27.387,46
068	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		17.400,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00
					14.012,70	14.012,70	1.147,50	10.799,70
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
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					2.168.750,00	186.169,61	221.219,19	191.904,77
020302 ENSINO FUNDAMENTAL					1.625.426,62	1.581.632,63	187.609,07	1.433.521,85
12.361.0005.2012.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.700,00	26.128,81	26.128,81	26.128,81
					276.831,89	276.831,89	26.083,68	250.703,08
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		248.000,00	25.857,79	25.857,79	25.857,79
					180.527,67	180.527,67	25.586,10	154.669,88
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		19.900,00	1.891,49	1.891,49	1.891,49
					14.352,02	14.352,02	1.859,97	12.460,53
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					2.319,62	819,62	0,00	819,62
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		285.700,00	18.411,48	20.627,50	19.287,71
					272.764,21	266.912,13	17.596,44	253.476,50
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		224.200,00	20.759,02	17.097,94	23.599,33
					191.641,31	181.267,35	17.225,37	168.041,98
077	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		21.000,00	2.524,50	2.524,50	2.524,50
					17.032,30	17.032,30	1.377,00	14.507,80



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

6 de 35

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
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00 2.984,20	0,00 2.984,20	0,00 0,00	0,00 2.984,20
12.361.0005.2014.0000			Programa Mun. Integração Criança / Adolescente					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.100,00 70.244,16	6.617,19 70.244,16	6.617,19 6.617,19	6.617,19 63.626,97
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.102,00 14.661,96	1.591,72 14.661,96	1.591,72 1.612,18	1.591,72 13.070,24
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 2.403,98	446,70 2.403,98	446,70 537,55	446,70 1.957,28
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00 47.003,34	8.602,40 43.902,45	7.438,87 5.003,40	7.916,96 39.086,38
083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.300,00 7.993,20	918,00 7.993,20	918,00 918,00	918,00 7.075,20
084	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
12.361.0005.2047.0000			Transporte Escolar					
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.400,00 95.315,62	8.926,22 95.315,62	8.926,22 7.130,80	8.926,22 86.389,40
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.348,00 22.361,68	2.411,37 22.361,68	2.411,37 2.047,44	2.411,37 19.950,31
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00 3.448,83	575,85 3.448,83	575,85 717,24	575,85 2.872,98
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		42.200,00 23.551,09	10.719,29 17.991,84	5.160,04 3.954,80	10.719,29 12.831,80
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		168.100,00 94.102,91	27.832,78 84.982,10	18.772,97 17.363,68	18.411,84 75.691,07
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	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
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.000,00 15.641,33	9.020,00 15.641,33	9.874,00 854,00	9.020,00 6.621,33
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		66.000,00 20.521,00	10.517,00 12.234,00	2.230,00 1.580,00	10.517,00 10.004,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		16.500,00 9.819,40	918,00 9.819,40	918,00 459,00	918,00 8.901,40
12.361.0005.2048.0000			QSE - Quota Salario Educação					
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		136.200,00 136.117,90	0,00 136.117,90	17.818,23 13.085,23	4.733,00 131.384,90



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

7 de 35

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
098	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		167.200,00 101.997,00	0,00 101.997,00	43.392,00 36.000,00	7.392,00 94.605,00
099	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
100	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
101	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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					
102	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	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
105	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
106	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
12.361.0005.2092.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar					
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	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
110	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
111	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					
112	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	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
115	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
116	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



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

8 de 35

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
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.605.362,31	83.491,76	83.491,76	83.491,76
020303			FUNDEB		1.169.583,48	1.169.583,48	89.482,99	1.086.091,72
12.361.0005.2024.0000			FUNDEB - Ensino Fundamental - Magistério					
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.500,00 133.010,71	10.013,18 133.010,71	10.013,18 10.013,18	10.013,18 122.997,53
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		170.000,00 80.433,50	0,00 80.433,50	0,00 0,00	0,00 80.433,50
118	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.700,00 2.631,97	508,50 2.631,97	508,50 237,30	508,50 2.123,47
12.361.0005.2075.0000			FUNDEB - Ensino Fundamental - Apoio					
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.700,00 6.714,30	0,00 6.714,30	0,00 918,00	0,00 6.714,30
12.365.0005.2017.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio					
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.200,00 400.117,88	34.649,08 400.117,88	34.649,08 30.788,60	34.649,08 365.468,80
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		54.400,00 37.538,84	4.174,89 37.538,84	4.174,89 5.020,57	4.174,89 33.363,95
12.365.0005.2018.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio					
123	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
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.100,00 12.090,80	0,00 12.090,80	0,00 0,00	0,00 12.090,80
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.400,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
126	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		42.000,00 32.454,80	0,00 32.454,80	0,00 3.901,50	0,00 32.454,80
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 4.868,00	0,00 4.868,00	0,00 0,00	0,00 4.868,00
12.365.0005.2019.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Magisterio					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.000,00 373.417,41	32.803,93 373.417,41	32.803,93 34.789,10	32.803,93 340.613,48
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 14.835,30	1.342,18 14.835,30	1.342,18 1.519,74	1.342,18 13.493,12
12.365.0005.2020.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Apoio					
130	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
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.300,00 5.291,10	0,00 5.291,10	0,00 0,00	0,00 5.291,10
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

9 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
133	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.600,00	0,00	0,00	0,00
					18.304,40	18.304,40	2.295,00	18.304,40
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.674,47	4.674,47	0,00	4.674,47
<b>12.365.0005.2075.0000 FUNDEB - Ensino Fundamental - Apoio</b>								
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.462,31	0,00	0,00	0,00
					41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00
<hr/>								
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		52.140,00	286,50	0,00	5.176,10
020304			ENSINO MÉDIO		10.586,47	5.410,37	0,00	5.410,37
<hr/>								
<b>12.362.0005.2023.0000 Auxílio Transporte ao Estudante de Ensino Médio Técnico e Profissionalizante</b>								
389	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
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		52.140,00	286,50	0,00	5.176,10
					10.586,47	5.410,37	0,00	5.410,37
<hr/>								
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		724.300,00	66.572,10	70.877,41	63.148,10
020305			CRECHE		554.721,54	549.382,52	59.244,85	491.573,44
<hr/>								
<b>12.365.0005.2016.0000 Manutenção da Creche</b>								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		362.000,00	28.219,79	28.219,79	28.219,79
					270.647,14	270.647,14	28.310,19	242.427,35
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.200,00	6.358,78	6.358,78	6.358,78
					54.324,34	54.324,34	6.379,16	47.965,56
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					59,05	59,05	0,00	59,05
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	19.711,86	19.581,63	17.070,28
					143.726,47	140.949,76	14.775,23	126.656,19
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.500,00	2.108,85	2.774,85	2.108,85
					18.246,80	16.803,95	2.108,85	16.137,95
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.000,00	4.205,82	6.598,36	3.423,40
					45.015,04	43.895,58	6.294,42	41.591,64
141	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		22.500,00	5.967,00	7.344,00	5.967,00
					21.602,70	21.602,70	1.377,00	15.635,70
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	0,00	0,00	0,00
					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
<hr/>								
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.700,00	0,00	1.600,00	3.200,00
020306			EDUCAÇÃO ESPECIAL		19.200,00	16.000,00	1.600,00	16.000,00
<hr/>								
<b>12.367.0005.2021.0000 Educação Especial - APAE</b>								
143	3.3.50.39.01		TERMO DE		24.700,00	0,00	1.600,00	3.200,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

10 de 35

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
COLABORAÇÃO					19.200,00	16.000,00	1.600,00	16.000,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.304.306,00	118.559,37	96.638,24	118.896,91
020307			MERENDA ESCOLAR		1.050.653,46	1.008.177,90	103.389,23	931.756,55
12.306.0005.2013.0000 Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal								
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		469.800,00 351.601,75	34.328,98 351.601,75	34.328,98 35.419,65	34.328,98 317.272,77
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.800,00 82.191,62	9.000,57 82.191,62	9.000,57 9.277,97	9.000,57 73.191,05
146	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.400,00 2.591,76	513,69 2.591,76	513,69 242,62	513,69 2.078,07
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		33.000,00 28.998,30	3.672,00 28.998,30	7.114,50 3.442,50	3.672,00 25.326,30
12.306.0005.2022.0000 Manutenção do Centro municipal de Alimentação								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		332.206,00 331.300,31	25.053,76 321.780,03	29.337,14 28.747,08	25.950,44 305.349,87
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		144.700,00 98.392,51	18.415,90 88.890,31	11.362,20 0,00	20.864,40 77.528,11
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		115.900,00 81.964,60	3.307,90 79.347,00	690,30 21.889,45	2.617,60 79.347,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.000,00 47.577,51	8.028,45 42.980,15	4.290,86 4.369,96	5.711,11 41.866,40
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.500,00 26.035,10	16.238,12 9.796,98	0,00 0,00	16.238,12 9.796,98
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE		9.258.087,55	677.252,21	781.107,53	754.546,81
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.034.581,35	6.664.347,71	791.193,69	6.280.034,54
10.122.0004.1114.0000 Portaria nº 3.978 - Enfrentamento Covid 19								
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 59.735,25	0,00 59.735,25	0,00 0,00	1.200,00 58.535,25
10.122.0004.1116.0000 Portaria nº 4.072 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial								
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 21.119,63	0,00 21.119,63	0,00 0,00	0,00 21.119,63
10.301.0004.1068.0000 Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente								
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.250,00 22.304,04	0,00 22.304,04	0,00 0,00	0,00 22.304,04
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 8.176,00	0,00 8.176,00	0,00 0,00	0,00 8.176,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

11 de 35

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
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.204,60	9.204,60	0,00	9.204,60
10.301.0004.1094.0000 Recursos da Portaria 1293/2021								
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.164,92	39.164,92	0,00	39.164,92
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					299.062,44	299.062,44	0,00	299.062,44
10.301.0004.1095.0000 Recursos da Medida Provisória 1062/2021								
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.559,78	0,00	0,00	0,00
					9.534,50	9.534,50	0,00	9.534,50
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		91.436,40	0,00	0,00	0,00
					88.447,17	88.447,17	0,00	88.447,17
10.301.0004.1096.0000 Caminhão Compactador								
375	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
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		414.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1115.0000 Portaria nº 3.993 - Incremento Temporario ao Custeio dos Serviços da Atenção Primária								
398	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	28.569,31	25.827,48	2.996,93
					72.433,03	69.691,20	25.827,48	69.436,10
10.301.0004.1119.0000 Portaria nº 377 - CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SAPSA								
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		29.088,00	0,00	0,00	0,00
					27.404,94	27.404,94	0,00	27.404,94
10.301.0004.1120.0000 Portaria nº 331 - CV19 - Coronavirus - COVID-19 - SAPSA								
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	34.014,36	10.951,00	34.014,36
					108.052,08	84.988,72	0,00	74.037,72
10.301.0004.1121.0000 Educação em Saúde Ambiental para Enfrentamento do Aedes Aegypti								
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		41.826,78	0,00	0,00	0,00
					1.119,75	1.119,75	0,00	1.119,75
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.173,22	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1126.0000 Aquisição de Veículo								
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	0,00	15.000,00	0,00
					38.800,00	38.800,00	15.000,00	38.800,00
420	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
10.301.0004.1128.0000 Aquisição de Ambulância								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
					150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10.301.0004.1133.0000 Portaria nº 839 - Incrementos Temporarios ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde								
434	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		292.004,00	1.271,00	34.435,60	63.115,09
					275.531,56	242.143,79	73.873,59	212.416,47
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.212,00	670,00	21.336,40	7.870,00
					195.685,53	188.485,53	23.466,40	187.815,53
10.301.0004.1134.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Deputado Guilherme Mussi								
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	68.899,00	18.909,00	68.899,00
					68.899,00	18.909,00	0,00	0,00
10.301.0004.1135.0000 Custeio Casa Civil - Transferência Fundo a Fundo								



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

12 de 35

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
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	2.943,00	486,00	2.943,00
					2.943,00	486,00	0,00	0,00
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2027.0000			Manutenção do Centro de Saúde					
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.086.900,00	76.720,89	76.720,89	76.720,89
					821.707,95	821.707,95	78.037,11	744.987,06
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.540,00	20.128,50	20.128,50	20.128,50
					203.838,56	203.838,56	20.142,47	183.710,06
158	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		97.900,00	6.242,04	6.242,04	6.242,04
					74.372,27	74.372,27	6.860,26	68.130,23
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.100,00	3.915,36	4.575,36	940,00
					12.016,74	11.076,74	4.575,36	11.076,74
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		414.000,00	26.786,57	29.432,30	41.156,85
					396.687,75	374.825,57	36.052,39	355.530,90
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		174.100,00	14.700,00	5.050,00	11.900,00
					151.838,14	139.938,14	5.050,00	139.938,14
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		545.042,64	70.006,61	48.529,35	68.010,52
					510.803,33	468.115,41	35.066,58	442.792,81
163	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		41.100,00	0,00	3.544,13	10.632,39
					40.264,80	29.632,41	3.544,13	29.632,41
164	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		90.000,00	8.262,00	8.262,00	8.262,00
					71.410,20	71.410,20	8.491,50	63.148,20
165	3.3.95.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		32.000,00	0,00	0,00	0,00
					32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
10.301.0004.2030.0000			Programa Fundo a Fundo Estadual					
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		104.500,00	0,00	0,00	0,00
					27.819,10	27.819,10	0,00	27.819,10
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2052.0000			Locomoção de Pacientes					
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.800,00	30.468,18	30.468,18	30.468,18
					334.587,11	334.587,11	29.790,03	304.118,93
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.576,00	10.724,04	10.724,04	10.724,04
					103.164,91	103.164,91	10.553,77	92.440,87
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		95.700,00	7.107,59	7.107,59	7.107,59
					74.016,38	74.016,38	7.197,78	66.908,79
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.100,00	2.800,00	1.100,00	2.800,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

13 de 35

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
					44.860,00	42.060,00	1.100,00	42.060,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		266.300,00	9.626,17	5.364,76	9.803,26
					210.572,45	205.578,93	17.848,32	200.769,19
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.000,00	4.211,53	4.211,53	4.211,53
					18.345,58	14.134,05	4.211,53	14.134,05
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.800,00	2.872,00	4.170,47	4.405,72
					33.097,34	31.738,56	8.499,19	28.691,62
176	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00
					28.887,70	28.887,70	2.754,00	25.674,70
421	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2059.0000 Programa De Saúde da Família - ESF e Especialidades								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		403.600,00	28.485,73	28.485,73	28.485,73
					304.165,56	304.165,56	28.485,73	275.679,83
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		271.100,00	21.237,24	21.237,24	21.237,24
					205.918,40	205.918,40	21.539,58	184.681,16
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		203.400,00	14.450,55	14.450,55	14.450,55
					146.147,42	146.147,42	16.451,09	131.696,87
180	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	921,74	921,74	921,74
					10.663,53	10.663,53	1.591,57	9.741,79
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		101.280,00	18.247,40	5.137,70	18.247,40
					70.965,98	57.856,28	423,00	52.718,58
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		125.000,00	18.074,00	19.333,38	18.074,00
					91.704,26	75.630,26	17.333,38	73.630,26
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		244.500,00	74.559,12	57.666,45	74.160,42
					189.255,31	117.849,05	54.912,29	115.094,89
184	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.100,00	2.524,50	5.049,00	2.524,50
					22.255,10	22.255,10	2.524,50	19.730,60
10.301.0004.2096.0000 Programa Sorria São Paulo								
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	8.253,40	0,00
					8.253,40	8.253,40	8.253,40	8.253,40
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	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								
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	0,00	0,00	0,00
					265.738,60	265.738,60	0,00	265.738,60
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		184.400,00	0,00	4.000,00	0,00
					143.314,50	143.314,50	4.000,00	143.314,50
10.301.0004.2098.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.900,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

14 de 35

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
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.900,00 36.555,55	2.940,00 34.565,55	2.520,00 2.070,00	2.440,00 34.115,55
10.301.0004.2099.0000 Custeio das Ações e Serços de Saúde - Assitência Farmacêutica								
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.400,00 6.229,84	2.107,53 5.542,00	1.419,69 0,00	2.107,53 4.122,31
10.301.0004.2100.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Vigilância em Saúde								
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		247.100,00 191.140,72	20.925,30 191.140,72	20.925,30 18.989,92	20.925,30 170.215,42
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.000,00 51.145,15	6.467,95 51.145,15	6.467,95 5.987,56	6.467,95 44.677,20
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.200,00 4.948,02	0,00 4.948,02	0,00 0,00	0,00 4.948,02
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 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		20.300,00 14.294,90	660,00 13.634,90	660,00 1.900,00	660,00 13.634,90
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.421,37 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2101.0000 Cívap Saúde - Projeto SAMU								
197	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		87.477,36 87.477,36	0,00 72.897,80	7.289,78 7.289,78	14.579,56 72.897,80
10.301.0004.2110.0000 Recursos Comissão Intergestores Bipartite - CIB 62/12								
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		346.500,00 346.500,00	31.500,00 315.000,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 315.000,00
10.752.0008.1021.0000 Implementação da Energia Fotovoltaica - Saúde								
199	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
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				2.905.251,87	204.437,40	202.192,18	215.072,92
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.301.840,71	2.198.590,39	217.824,60	2.086.767,79
-----								
08.244.0003.1122.0000 Aquisição de Veiculo								
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.220,00 27.220,00	0,00 27.220,00	0,00 0,00	0,00 27.220,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 100.000,00	0,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 100.000,00
08.244.0003.1137.0000 Projeto Escola da Beleza e Gastronomia								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.279,64 759,42	0,00 759,42	0,00 759,42	0,00 759,42
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.490,40	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

15 de 35

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
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.490,40	754,20	754,20	0,00
					754,20	754,20	754,20	754,20
08.244.0003.1138.0000 Aprimoramento do CADÚNICO								
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.101,60	0,00	0,00	0,00
					3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
08.244.0003.1139.0000 Benefícios Eventuais								
451	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.603,83	0,00	0,00	0,00
					13.485,36	13.485,36	13.485,36	13.485,36
08.244.0003.1140.0000 Recurso Financeiro Vigilância Socioassistencial								
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.1141.0000 Recurso Financeiro Estadual Aprimoramento do Cadúnico								
458	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
459	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
08.244.0003.2033.0000 Programa Proteção Social Básica								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00	4.671,80	4.671,80	4.671,80
					51.175,64	51.175,64	0,00	46.503,84
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100,00	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								
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.560,00	40.398,37	40.398,37	40.398,37
					421.147,07	421.147,07	37.814,84	380.748,70
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.398,00	8.441,76	8.441,76	8.441,76
					87.644,74	87.644,74	8.299,63	79.202,98
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		31.700,00	2.246,95	2.246,95	2.246,95
					22.476,01	22.476,01	2.856,29	20.229,06
206	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	3.750,02
					5.000,00	1.249,98	0,00	1.249,98
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.000,00	2.150,00	2.150,00	0,00
					25.453,16	25.453,16	2.150,00	25.453,16
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		291.900,00	27.580,85	21.812,97	27.518,25
					255.172,38	244.594,05	21.902,32	227.654,13
209	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		281.050,00	17.872,77	13.122,77	23.551,07
					236.656,39	224.305,89	15.607,18	213.105,32
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	500,00	1.450,00	1.350,00
					9.050,00	7.700,00	1.450,00	7.700,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		362.700,00	30.172,92	32.141,18	23.327,29



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

16 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		312.386,11	295.025,21	33.973,63	289.058,82
122	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		41.000,00	0,00	3.544,13	10.632,72
					40.264,74	29.632,02	3.544,13	29.632,02
123	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		36.000,00	3.442,50	3.442,50	3.442,50
					31.631,50	31.631,50	3.442,50	28.189,00
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.762,00	6.762,00	0,00	6.762,00
08.244.0003.2068.0000			INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA					
125	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
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.682,65	9.682,65	4.241,40	9.682,65
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2069.0000			Unico Assistencia Social - IGD SUAS					
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.726,70	2.726,70	0,00	2.726,70
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.560,90	8.560,90	2.716,00	8.560,90
08.244.0003.2081.0000			Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social					
122	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
123	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
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					168,00	168,00	0,00	168,00
126	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
08.244.0021.2054.0000			Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.900,00	7.932,55	7.932,55	7.932,55
					104.574,69	104.574,69	7.950,89	96.642,14
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.558,00	1.896,51	1.896,51	1.896,51
					20.697,94	20.697,94	1.908,52	18.801,43
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		42.600,00	3.642,91	5.592,03	4.522,07
					29.601,74	28.344,44	4.005,84	25.079,67
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		13.700,00	2.455,88	495,99	2.175,43
					9.625,80	7.595,91	350,45	7.450,37



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

17 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
231	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.600,00 7.967,00	688,50 7.967,00	688,50 688,50	688,50 7.278,50
232	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
08.244.0021.2056.0000 Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF								
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.450,00 11.359,67	4.586,47 11.359,67	4.586,47 0,00	4.586,47 6.773,20
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.550,00 29.610,00	0,00 29.610,00	0,00 0,00	0,00 29.610,00
235	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
08.244.0021.2057.0000 Manutenção da Frente de Trabalho								
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.700,00 7.068,20	0,00 5.630,00	0,00 0,00	1.438,20 5.630,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		427.800,00 344.532,05	38.796,76 305.735,29	39.840,00 39.840,00	38.796,76 305.735,29
11.334.0018.2035.0000 Auxílio Transporte ao trabalhador								
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00 50.526,65	3.705,70 46.820,95	4.483,50 4.483,50	3.705,70 46.820,95
-----								
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				232.346,00	12.005,01	13.769,30	11.281,88
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				161.911,50	161.533,14	12.958,12	150.629,62
-----								
08.243.0003.2060.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.300,00 83.557,58	7.857,86 83.557,58	7.857,86 7.325,19	7.857,86 75.699,72
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.046,00 17.196,21	1.774,49 17.196,21	1.774,49 1.674,05	1.774,49 15.421,72
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.500,00 9.525,85	530,09 9.525,85	530,09 705,19	0,00 9.525,85
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.500,00 9.888,25	924,57 9.509,89	665,05 311,88	731,53 9.156,72
243	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		11.800,00 9.737,40	918,00 9.737,40	918,00 918,00	918,00 8.819,40
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0003.2080.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente - CMDCA								
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 203,54	0,00 203,54	0,00 0,00	0,00 203,54
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	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
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

18 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2029.0000			Casa de Acolhimento Municipal					
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.130,07	6.130,07	0,00	6.130,07
251	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					1.389,95	1.389,95	0,00	1.389,95
252	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					404,80	404,80	0,00	404,80
253	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
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.222,10	5.222,10	0,00	5.222,10
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	0,00	2.023,81	0,00
					10.358,13	10.358,13	2.023,81	10.358,13
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.464,62	1.464,62	0,00	1.464,62
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.833,00	6.833,00	0,00	6.833,00
08.243.0015.2067.0000			Manutenção da Sala de Informática					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	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
260	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
261	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					190.902,00	14.556,74	11.173,79	12.697,36
020503 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					133.362,62	128.803,09	11.264,75	120.665,26
08.241.0003.2031.0000			Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI					
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.100,00	5.548,61	5.548,61	5.548,61
					67.792,60	67.792,60	5.548,61	62.243,99
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.802,00	1.250,28	1.250,28	1.250,28
					13.330,70	13.330,70	1.261,61	12.080,42
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					339,51	339,51	50,32	339,51
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		44.700,00	3.509,63	2.946,81	1.977,54
					33.918,79	32.361,71	3.226,10	31.941,25



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

19 de 35

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
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.200,00 11.686,12	3.539,72 8.683,67	719,59 489,61	3.232,43 8.453,69
267	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.100,00 6.294,90	708,50 6.294,90	708,50 688,50	688,50 5.606,40
268	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
08.241.0003.2077.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso								
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	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
272	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
273	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
-----								
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				1.324.814,00	84.403,17	63.173,76	172.210,83
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				1.032.890,37	887.717,07	81.447,38	860.679,54
-----								
13.392.0005.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Publica								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00 17.648,00	1.490,30 17.648,00	1.490,30 1.541,69	1.490,30 16.157,70
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.720,00 4.161,85	390,43 4.161,85	390,43 402,01	390,43 3.771,42
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 2.484,60	242,40 2.484,60	242,40 242,40	242,40 2.242,20
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.250,00	0,00 2.250,00	0,00 0,00	0,00 2.250,00
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.294,00 1.836,00	0,00 1.836,00	0,00 229,50	0,00 1.836,00
279	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								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.700,00 48.986,82	4.521,86 48.986,82	4.521,86 4.521,86	4.521,86 44.464,96
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.400,00 10.052,84	1.018,92 10.052,84	1.018,92 1.018,92	1.018,92 9.033,92
282	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
283	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.800,00 1.015,80	-629,72 1.015,80	-629,72 -629,72	0,00 1.015,80
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	6.718,01	7.602,23	7.182,07



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

20 de 35

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
					84.553,79	83.439,81	4.635,78	77.371,72
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.900,00 9.319,04	1.785,72 7.533,32	0,00 0,00	1.785,72 7.533,32
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.000,00 136.384,19	20.101,72 126.453,52	15.220,75 10.871,46	22.029,96 114.354,23
287	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00 20.646,00	0,00 20.646,00	0,00 0,00	0,00 20.646,00
13.392.0016.2050.0000 Eventos Culturais e Festejos Comemorativos								
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 43.859,61	17.525,21 25.919,29	3.588,74 4.385,63	17.946,56 25.913,05
290	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		20.000,00 9.270,00	0,00 9.270,00	0,00 0,00	0,00 9.270,00
442	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00 21.093,33	1.833,32 19.545,72	5.297,85 5.297,85	1.547,61 19.545,72
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		797.000,00 619.328,50	29.405,00 506.473,50	24.430,00 48.930,00	114.055,00 505.273,50
0207	DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				1.873.700,00	189.508,66	111.399,37	187.192,30
020701	DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				1.521.119,68	1.417.563,54	75.013,78	1.333.927,38
20.606.0014.1087.0000 Execução de Plano Diretor de Controle de Erosão								
293	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
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0014.1097.0000 Aquisição de Retroescavadeira								
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		193.500,00 193.500,00	0,00 193.500,00	0,00 0,00	0,00 193.500,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		286.500,00 286.500,00	0,00 286.500,00	0,00 0,00	0,00 286.500,00
20.606.0014.1136.0000 Convênio Agricultura - Estradas Rurais								
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 25.460,00	25.460,00 0,00	0,00 0,00	25.460,00 0,00
20.606.0014.2062.0000 Manutenção da Diretoria de Agricultura e Pecuária								
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		341.000,00 259.278,94	32.246,70 259.278,94	32.246,70 27.447,39	32.246,70 227.032,24
296	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.100,00 59.284,26	7.313,98 59.284,26	7.313,98 7.294,89	7.313,98 51.970,28



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

21 de 35

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
297	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 8.660,65	1.238,96 8.660,65	1.238,96 1.337,40	1.238,96 7.421,69
298	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 3.489,86	0,00 3.489,86	0,00 0,00	0,00 3.489,86
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		467.300,00 457.973,13	102.385,73 389.934,51	46.737,44 20.400,61	98.848,84 359.124,29
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.400,00 22.865,62	1.785,72 21.079,90	1.785,72 1.785,72	1.785,72 21.079,90
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		252.200,00 190.993,82	18.159,57 182.722,02	21.158,57 15.829,77	19.380,10 171.613,72
302	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.800,00 9.914,40	918,00 9.914,40	918,00 918,00	918,00 8.996,40
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		109.900,00 3.199,00	0,00 3.199,00	0,00 0,00	0,00 3.199,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO				111.200,00	4.949,71	4.466,11	4.949,71
020801	DIR. MUN. DE TURISMO				67.056,96	65.666,36	6.027,11	62.107,25
23.695.0012.2041.0000	Manutenção da Diretoria de Turismo							
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.600,00 27.450,23	2.530,02 27.450,23	2.530,02 2.530,02	2.530,02 24.920,21
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.600,00 5.445,22	570,09 5.445,22	570,09 570,09	570,09 4.875,13
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.053,25	0,00 1.053,25	0,00 0,00	0,00 1.053,25
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 17.053,20	1.390,60 15.662,60	448,00 448,00	1.390,60 15.662,60
308	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
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 11.924,06	0,00 11.924,06	0,00 2.020,00	0,00 11.924,06
310	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00 4.131,00	459,00 4.131,00	918,00 459,00	459,00 3.672,00
0209	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				725.000,00	16.444,30	52.528,02	37.064,16
020901	DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE				611.620,81	599.032,25	32.151,38	574.556,65
18.541.0019.2003.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente							
311	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0019.2003.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente							
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

22 de 35

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
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 2.680,00	0,00 2.680,00	0,00 0,00	0,00 2.680,00
315	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
23.541.0019.1098.0000 Aquisição de Caminhão VUC Para Coleta Seletiva								
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216.300,00 216.300,00	0,00 216.300,00	0,00 0,00	0,00 216.300,00
23.541.0019.2063.0000 Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente								
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 36.420,83	0,00 36.420,83	0,00 0,00	0,00 36.420,83
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.800,00 8.657,12	0,00 8.657,12	0,00 0,00	0,00 8.657,12
318	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 956,01	0,00 956,01	0,00 0,00	0,00 956,01
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		269.800,00 208.272,68	8.938,40 202.063,63	42.594,05 24.601,81	24.624,59 183.648,09
321	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00 1.095,23	500,00 1.095,23	500,00 500,00	0,00 1.095,23
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		142.300,00 109.106,56	5.858,40 104.560,33	6.222,33 4.985,43	7.249,79 101.856,77
323	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.100,00 8.858,70	1.147,50 8.858,70	2.295,00 1.147,50	1.147,50 7.711,20
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 8.274,00	0,00 8.274,00	0,00 0,00	2.209,00 6.065,00
23.541.0019.2104.0000 Civap - Eco Valeverde								
325	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.200,00 2.100,84	0,00 1.750,70	175,07 175,07	350,14 1.750,70
23.541.0019.2105.0000 Civap - Projeto RCC								
326	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.800,00 3.700,20	0,00 3.083,50	308,35 308,35	616,70 3.083,50
23.541.0019.2106.0000 Civap - Fauna								
327	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		5.200,00 5.198,64	0,00 4.332,20	433,22 433,22	866,44 4.332,20
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES				1.816.485,16	47.181,78	256.543,49	606.518,17
021101	DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO				1.277.891,29	691.059,58	256.809,41	671.373,12
27.812.0006.1070.0000 Obras e Instalações da Diretoria Municipal de Esportes								
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		54.200,00 52.549,78	0,00 2.600,00	0,00 0,00	49.949,78 2.600,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

23 de 35

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
27.812.0006.1099.0000 Reforma e Revitalização de Praças Esportivas e Campo								
380	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		80.778,48	0,00	12.043,45	62.224,46
					80.777,76	18.553,30	12.043,45	18.553,30
381	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	48.173,80	325.786,82
					400.000,00	74.213,18	48.173,80	74.213,18
27.812.0006.1117.0000 Reforma e Revitalização do Estádio Municipal "Marcelinão" (1ªEtapa)								
400	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1,16	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		267.700,00	0,00	144.900,80	81.587,63
					267.695,39	186.107,76	144.900,80	186.107,76
27.812.0006.1118.0000 Reforma e Revitalização do Estádio Municipal "Marcelinão" (2ªEtapa)								
402	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		97.400,00	0,00	22.558,16	19.337,17
					97.353,09	78.015,92	22.558,16	78.015,92
27.812.0006.1129.0000 Reforma e Adaptação do Ginásio de Esportes "Zuinão"								
426	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		52.875,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2042.0000 Programa de Esporte Municipal								
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.100,00	7.064,95	7.064,95	7.064,95
					67.924,47	67.924,47	7.064,95	60.859,52
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.700,00	1.640,40	1.640,40	1.640,40
					13.770,52	13.770,52	1.658,04	12.130,12
331	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	214,98	214,98	214,98
					1.279,46	1.279,46	293,29	1.064,48
332	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		228.429,21	16.584,14	7.328,63	42.034,45
					192.219,80	156.514,55	8.976,53	150.185,35
444	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
335	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.500,00	21.218,31	12.159,32	16.218,53
					91.822,02	79.581,42	10.681,39	75.603,49
336	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00	459,00	459,00	459,00
					5.049,00	5.049,00	459,00	4.590,00
337	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.800,00	0,00	0,00	0,00
					5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				4.445.532,98	295.386,54	219.960,58	826.271,24
021301	LOGRADOUROS				3.560.678,45	2.889.845,82	216.556,14	2.734.407,21
15.451.0007.1092.0000 Construção de Casa de Velório Municipal								



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

24 de 35

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
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		69.309,00	0,00	5.018,74	0,00
					69.309,00	69.309,00	5.018,74	69.309,00
15.451.0007.1097.0000			Aquisição de Retroescavadeira					
395	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
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1100.0000			Pavimentação da Avenida 30 de Dezembro					
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		24.804,59	0,00	0,00	24.779,51
					24.779,51	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
					400.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1123.0000			Construção de Piscina Pública					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		90,21	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		165.400,00	0,00	0,00	130.076,47
					165.313,07	35.236,60	0,00	35.236,60
15.451.0007.1124.0000			Infraestrutura Urbana - Iluminação Pública					
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.722,00	0,00	0,00	0,00
					8.722,00	8.722,00	0,00	8.722,00
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15.451.0007.1130.0000			Infraestrutura - Recapeamento de Vias Públicas					
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		59.433,51	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	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
15.451.0007.1131.0000			Construção de Pista de Caminhada na "Avenida Otton da Silva"					
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.307,01	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	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
15.451.0025.2107.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					
338	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		945.000,00	66.635,80	66.635,80	66.635,80
					713.562,11	713.562,11	64.493,84	646.926,31
339	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		234.000,00	18.747,86	18.747,86	18.747,86
					177.330,88	177.330,88	18.494,51	158.583,02
340	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		38.000,00	2.064,82	2.064,82	2.064,82
					24.509,73	24.509,73	2.381,97	22.444,91
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	-625,59	-625,59	0,00
					5.851,51	5.851,51	-625,59	5.851,51
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.158.666,66	96.348,35	46.481,84	87.959,68
					1.117.078,15	1.056.100,74	69.698,92	1.029.118,47
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		88.500,00	8.778,56	6.695,22	8.778,56
					73.136,70	64.358,14	6.695,22	64.358,14



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

25 de 35

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								
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		587.500,00 535.610,72	90.240,24 506.377,81	68.745,39 44.661,03	64.044,27 471.566,45
345	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		57.000,00 51.447,30	6.196,50 51.447,30	6.196,50 5.737,50	6.196,50 45.250,80
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		92.200,00 91.727,77	7.000,00 74.740,00	0,00 0,00	16.987,77 74.740,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.600,00 32.300,00	0,00 32.300,00	0,00 0,00	0,00 32.300,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				653.802,44	42.299,04	24.662,71	26.144,88
021303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				341.045,37	323.409,04	22.784,76	314.900,49
15.451.0008.1132.0000 Infraestrutura Urbana - Iluminação Pública (LED)2								
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.202,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	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
15.451.0008.2037.0000 Manutenção da Iluminação Pública								
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		312.600,00 116.600,09	7.558,55 116.600,09	7.558,55 3.780,60	7.558,55 109.041,54
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		240.000,00 224.445,28	34.740,49 206.808,95	17.104,16 19.004,16	18.586,33 205.858,95
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				188.900,00	28.764,11	23.417,08	24.916,31
021305	CEMITÉRIO				163.429,73	154.570,70	14.410,61	138.513,42
15.451.0010.2039.0000 Manutenção dos Serviços Funerários								
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.600,00 20.084,79	1.757,31 20.084,79	1.757,31 1.757,31	1.757,31 18.327,48
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.800,00 5.803,40	588,26 5.803,40	588,26 556,34	588,26 5.215,14
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.788,83	304,36 1.788,83	304,36 192,51	304,36 1.484,47
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		97.500,00 85.333,37	11.940,75 80.421,00	7.028,38 7.115,68	9.140,22 76.193,15
354	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
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00 48.321,04	13.943,93 44.374,38	13.509,27 4.559,27	12.896,66 35.424,38
356	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.000,00 2.098,30	229,50 2.098,30	229,50 229,50	229,50 1.868,80
357	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



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

26 de 35

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
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		495.900,00	73.304,67	69.384,14	45.123,29
021307			LIMPEZA PUBLICA		438.963,40	422.814,30	57.369,58	393.840,11
15.452.0009.2038.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.300,00 46.268,07	4.032,86 46.268,07	4.032,86 4.032,87	4.032,86 42.235,21
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.300,00 12.244,15	1.191,38 12.244,15	1.191,38 1.179,47	1.191,38 11.052,77
360	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 2.022,88	142,55 2.022,88	142,55 100,79	142,55 1.880,33
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		265.000,00 257.081,18	55.679,88 249.144,08	53.920,78 43.046,88	27.498,50 229.582,68
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.300,00 25.409,30	2.000,00 23.409,30	1.928,57 1.928,57	2.000,00 23.409,30
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00 88.091,22	9.799,00 81.879,22	7.709,00 6.622,00	9.799,00 78.292,22
364	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00 4.196,60	459,00 4.196,60	459,00 459,00	459,00 3.737,60
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.650,00	0,00 3.650,00	0,00 0,00	0,00 3.650,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.954.517,51	0,00	0,00	1.904.437,32
021308			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		1.904.437,32	0,00	0,00	0,00
11.334.0026.1082.0000 Centro de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Florinea								
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
28.334.0026.1112.0000 1ª Pavimentação do CDI (Trecho do CDI)								
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		159.841,38 159.772,81	0,00 0,00	0,00 0,00	159.772,81 0,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00 500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 0,00
28.334.0026.1113.0000 2ª Pavimentação do CDI (Trecho do CDI)								
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		83.743,52 83.731,90	0,00 0,00	0,00 0,00	83.731,90 0,00
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00 400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
28.334.0026.1125.0000 Iluminação do Centro de Desenvolvimento Industrial de Florinea								
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

27 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
417	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
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.932,61	0,00	0,00	30.932,61
					30.932,61	0,00	0,00	0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
					230.000,00	0,00	0,00	0,00
0222			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		44.900,00	2.786,04	2.786,04	2.786,04
022201			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		31.371,72	31.371,72	2.786,04	28.585,68
28.694.0024.2004.0000			Manutenção do Banco do Povo					
367	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	2.086,41	2.086,41	2.086,41
					24.374,03	24.374,03	2.086,41	22.287,62
368	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.400,00	470,13	470,13	470,13
					4.899,39	4.899,39	470,13	4.429,26
369	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		2.500,00	229,50	229,50	229,50
					2.098,30	2.098,30	229,50	1.868,80
99.999.0002.2010.0000			Encargos do Municipio					
370	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					39.347.789,90	2.631.227,36	2.762.405,14	5.727.781,57
Executivo					30.370.727,47	26.150.360,40	2.670.327,09	24.642.945,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					40.777.789,90	2.714.432,73	2.863.092,49	5.834.614,43
					31.296.890,06	27.051.132,96	2.763.037,14	25.462.275,63
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9231	9231	313101	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							398.607,86	1.024.030,75
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	7.696,71
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				398.607,86	1.016.334,04
CAUCOES							0,00	0,00
9223	9223	323102	CAUÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							206.984,16	1.929.196,40



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

28 de 35

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
9001	9001	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9260	9260	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				2.280,77	18.196,14
9262	9262	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				9.516,94	85.228,11
9264	9264	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				1.081,50	10.974,73
9266	9266	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				5.709,91	51.883,82
9268	9268	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				3.960,12	38.532,22
9270	9270	323201	ISS (F)				2,20	49,02
9273	9273	323201	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)				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 LEGAS E CONTRATUAIS				0,00	0,00
9009	9009	323209	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00
9010	9010	323210	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00
9011	9011	323211	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR				0,00	0,00
9012	9012	323212	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				0,00	0,00
9013	9013	323213	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL				0,00	0,00
9014	9014	323214	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS				0,00	0,00
9015	9015	323215	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS 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
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 CONTRIBUINTE 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



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

29 de 35

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
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 FUNDOS				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
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) - ASSISTÊNCIA 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



# Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

30 de 35

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
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
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
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
9090	9090	323299	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉS				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			57.053,62		538.789,59
9096	9096	323299	(3579) - INSS Autonomos			6.003,09		38.041,88
9097	9097	323299	(3580) - INSS Retenção			1.948,09		1.948,09
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos			0,00		0,00
9100	9100	323299	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcionários			5.957,39		54.015,93
9101	9101	323299	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câmara			0,00		0,00
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários			15.774,43		137.438,51
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			47.866,15		460.638,35
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos			363,51		532,56
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara			0,00		0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever			1.170,00		11.716,90
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			3.583,66		37.389,60
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) - Diligencia Oficial Justiça			0,00		0,00
9121	9121	323299	(3637) - Salario Familia - Camara			0,00		0,00
9122	9122	323299	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara			0,00		0,00
9123	9123	323299	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Casas - Florínea "D"			0,00		0,00
9124	9124	323299	(3640) - Convenios da União - Transitória			0,00		0,00
9125	9125	323299	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO PASEP			0,00		0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

31 de 35

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
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 RESTITUÍVES - 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				21.505,25	219.743,81
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"				1.800,10	37.392,34
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
9154	9154	323299	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONSÓRCIOS - CURTO PRAZO				0,00	0,00
9155	9155	323299	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO				0,00	0,00
9156	9156	323299	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CESSÃO A COMPENSAR				0,00	0,00
9157	9157	323299	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS				0,00	0,00
9158	9158	323299	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9159	9159	323299	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)				0,00	0,00
9160	9160	323299	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO				0,00	0,00
9161	9161	323299	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 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				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 PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9167	9167	323299	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO				0,00	0,00
9168	9168	323299	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9169	9169	323299	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)				0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

32 de 35

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
9170	9170	323299	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9171	9171	323299	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVES				0,00	0,00
9172	9172	323299	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00	0,00
9173	9173	323299	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9174	9174	323299	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9175	9175	323299	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9176	9176	323299	(6722) - MINHA CASA PAULISTA				0,00	0,00
9177	9177	323299	(6728) - INFRAÇÃO TRANSITO				0,00	0,00
9178	9178	323299	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9179	9179	323299	(6815) - FGTS (F)				0,00	0,00
9180	9180	323299	(6816) - FGTS (P)				0,00	0,00
9181	9181	323299	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9182	9182	323299	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9183	9183	323299	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9184	9184	323299	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9185	9185	323299	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9186	9186	323299	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9187	9187	323299	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9188	9188	323299	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9189	9189	323299	(6825) - FGTS (F)				0,00	0,00
9190	9190	323299	(6826) - FGTS (P)				0,00	0,00
9191	9191	323299	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9192	9192	323299	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9193	9193	323299	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9194	9194	323299	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9195	9195	323299	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9196	9196	323299	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9197	9197	323299	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9198	9198	323299	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9199	9199	323299	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9200	9200	323299	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9201	9201	323299	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9202	9202	323299	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9203	9203	323299	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9204	9204	323299	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9205	9205	323299	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)				0,00	0,00
9206	9206	323299	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE				0,00	0,00
9207	9207	323299	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)				0,00	0,00
9208	9208	323299	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA				0,00	0,00
9224	9224	323299	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO				93,43	892,65
9225	9225	323299	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos				15.350,81	146.874,00
9230	9230	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF				0,00	0,00
9244	9244	323299	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA				56,58	1.153,31
9258	9258	323299	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS				5.463,11	34.660,34



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

33 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9271	9271	323299	DESCONTO FACULDADE				443,50	3.104,50
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9245	9245	323301	Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova America Agricola				0,00	0,00
9246	9246	323302	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribuidora de En				0,00	0,00
9257	9257	323303	Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco do Povo)				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							119.167,00	1.191.670,00
7008	7008	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Florinea				0,00	0,00
7009	7009	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Florinea				119.167,00	1.191.670,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							724.759,02	4.144.897,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

29.607.172,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA CAMARA	000	101	-4.793.188,49
B.B.CONST.PISCIN	001	0773	135.383,00
B.B.ELETRICA CDI	001	0803	237.091,66
B.B. AQ.CAMINHÃO	001	1001	1.885,39
B.B.PAV.ASF.30 D	001	10079	422.407,72
B.B. ILUM.PÚBLIC	001	1008	4.424,29
B.B.REF.REV.C.1	001	1021	97.003,82
B.B.TRANS.P. ESTAD	001	1025	63.320,86
B.B.REF.REV.C.2	001	2172	24.531,93
B.B.CAD ÚNICO	001	2598	13,56
B.B. - FEX	001	6401	68,61
B.B. - MOVIMENTO	001	6402	9.666,12
B.B.- SIMP. NAC.	001	6404	868,28
B.B. - ITR	001	6407	40,16
B.B. - ICMS	001	6410	384.939,91
B.B. SORRIA SP	001	6417	38.535,06
BRASIL	001	6421	4,19
B.B. MEREN. PNAE	001	6422	10.634,72
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423	275.353,61
B.B. PROT. SOCIA	001	6428	11.148,72
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430	358,06
B.B. - F.N.S.CU	001	6431	169.383,44
BB - FNDE BRASIL	001	6479	1.086,39
BRASIL C/CIDE 10	001	6499	760,43
B.B. - C.C.F.R	001	6501	29.026,14
B.B.- C/F.P.M	001	6502	130.775,08
B.B. C/ICMS-	001	6504	5.891,65
B.B.C/LEI 7525	001	6506	197.596,92
B.B.- C/I.P.V.A	001	6507	5.133,20
B.B.- TRANSP.ESC	001	6533	10.580,41
B.B.- CONTA SAE	001	6535	3.931,00
B.B.- FUNDEB	001	6536	209.079,80
B.B. MER.ESTADUA	001	6540	40.981,90
B.B. CONV. AGRIC	001	6729	31.020,43
B.B. AQUI.EQUIP.	001	6975	11.261,37
B.B.- CONTA MOVI	001	6984	1.000,42
B.B. - PAIF II	001	6986	8.035,91
B.B.- CONT BOLSA	001	7013	66,00
B.B. - IGD SUAS	001	7014	1.535,61



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

34 de 35

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.- MINHA CASA		001	7021					323,89
B.B. - CONTA ITA		001	7353					9.779,67
B.B. ASSIS. FAR.		001	8398					4.301,66
B.B. PAB FIXO		001	8399					76.703,89
B.B.-M ALTA COM.		001	8401					11.344,62
VIGILANCIA SAUDE		001	8402					120.517,77
B.B. PROT. TITUL		001	8522					11,07
CONTR.ILUM.PUBLI		001	8523					11.247,95
B.B CONST. CONCH		001	8524					11,07
FMS CUSTEIO SUS		001	8566					111.283,15
B.B.- FUN REST A		001	8574					166.278,01
FMS INVETIM SUS		001	8584					7.486,32
B.B.CARRO SOCIAL		001	862					2.816,05
B.B. FUNDEB		001	8803					10,00
B.B. FMAS		001	9255					1,06
B.B.ENFRET.COVID		001	9371					241.760,35
B.B.Prot.Soc.Bas		001	9697					300,79
B.B. FUNDO IDOSO		001	9745					1.999,17
B.B. CRIAN.ADOLE		001	9746					11.637,93
B.B. FEHIDRO		001	9805					44,53
B.B.PAVIM. 2 CDI		001	9807					316.186,29
B.B.PAVIM. 1 CDI		001	9809					316.186,29
B.B REF.PRAÇ.CAM		001	9810					236.453,51
B.B.CONST.VELORI		001	9811					31.624,46
B.B.AQUIS AMBULA		001	9816					13.704,08
B.B. Fundo M.A.S		001	9914					477,29
B.B. FUNDO S.SOL		001	9924					1.232,61
SANTAN - MOVIMEN		033	6439					14.970,56
SANTAND S/A C/MO		033	6440					5.278.580,14
SANTAN C/F/M/ S		033	6441					23,00
SANTAN C.MOV.ED		033	6442					929,95
SANTAN C.MOV AC		033	6443					3.143,70
SANTAND C/ ALIEN		033	6445					97.865,53
SANTANDER FDO MU		033	6452					18.240,28
SANTANDER-FUNDO		033	6455					8.817,20
SANTAND - C/FOLH		033	6520					1.744,49
SANTAND- C/I.P.V		033	6521					0,67
SANTANDER IPTU		033	6523					0,36
SANTAND C/EDUCAÇ		033	6546					10.514,88
B.B.INVEST.SAÚDE		104	6240					113.041,97
C.E.F FMS-SUS		104	624055					272.688,54
CEF - IPVA		104	6457					61.088,79
CEF. PAV.REC.VIA		104	647239					89.654,40
CEF - SINALIZAÇ		104	6488					1,03
CEF - C/IPTU		104	6587					46.574,80
CEF - QSE		104	6720					16.526,05
CEF BL - MAC SAU		104	6978					74,53
CEF - VIGILANCIA		104	6979					8,16
CEF - PROGRAMA D		104	6980					2,64
CEF - ASSIST. FA		104	6982					1,16
CEF - CAMINHÃO C		104	7105					5.329,89
TRIBUTAÇÃO		237	16121					159,88
SIC. C.MOVIMENTO		748	3686					45.623,82
SICRED - ITR		748	4009					1.174.745,23
SICRED - SAUDE		748	5490					327,92
SIC. IPVA		748	8052					1,00
SIC. IPTU		748	8424					30.032,07
SIC. ALIENAÇÃO		748	8531					1.972,77
SIC.EDUC.OUTROS		748	8573					19.741,18
SIC.C.MOV.SOCIAL		748	8614					52.462,07
SIC.C. EDUCAÇÃO		748	8656					2.593,79



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

### BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2022 A 31/10/2022 )

35 de 35

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO								6.842.843,21

TOTAL GERAL

=====

36.450.015,99

Florinea, 31 de outubro de 2022

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

\_\_\_\_\_  
ANA PRISCILA V. CERQUEIRA  
CONTADOR/RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA  
TESOUREIRO