



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

1 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	Legislativo							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
010101	SECRETARIA DA CAMARA				0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1001.0000	Construção do Novo Prédio da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			576.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	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			1.009.090,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			213.570,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			22.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			36.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE			88.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.300,00	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			88.190,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			39.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo					0,00	0,00	0,00	0,00
02	Executivo							
0201	GABINETE DO PREFEITO				443.500,00	28.787,88	28.787,88	26.071,17
020101	GABINETE DO PREFEITO				28.787,88	28.787,88	2.716,71	2.716,71
04.122.0002.2002.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito							
013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			321.000,00	23.918,50	23.918,50	23.918,50
					23.918,50	23.918,50	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

2 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.000,00 2.152,67	2.152,67 2.152,67	2.152,67 0,00	2.152,67 0,00
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 1.461,81	1.461,81 1.461,81	1.461,81 1.461,81	0,00 1.461,81
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.000,00 1.254,90	1.254,90 1.254,90	1.254,90 1.254,90	0,00 1.254,90
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2074.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE								
020	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
021	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				3.076.400,00	526.999,02	219.167,08	419.593,39
020201	ADMINISTRAÇÃO				526.999,02	219.167,08	107.405,63	107.405,63
04.121.0002.2025.0000 Manutenção de Gestão e Planejamento								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		115.000,00 7.270,47	7.270,47 7.270,47	7.270,47 0,00	7.270,47 0,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00 654,34	654,34 654,34	654,34 0,00	654,34 0,00
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	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
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2009.0000 Manutenção da Sec. Mun. de Administração								
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		974.000,00 62.744,34	62.744,34 62.744,34	62.744,34 0,00	62.744,34 0,00
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.000,00 15.281,51	15.281,51 15.281,51	15.281,51 9.718,23	5.563,28 9.718,23
030	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.000,00 2.065,74	2.065,74 2.065,74	2.065,74 0,00	2.065,74 0,00
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		34.000,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 3.300,00	0,00 3.300,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

3 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		203.000,00	5.653,22	3.426,46	3.038,62
					5.653,22	3.426,46	2.614,60	2.614,60
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		803.400,00	329.598,17	78.660,15	268.830,05
					329.598,17	78.660,15	60.768,12	60.768,12
035	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		48.000,00	44.158,56	3.679,88	40.478,68
					44.158,56	3.679,88	3.679,88	3.679,88
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		85.000,00	9.200,00	9.200,00	0,00
					9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
037	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	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
04.122.0002.2049.0000			Ouvidoria Municipal					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.000,00	2.347,39	2.347,39	2.347,39
					2.347,39	2.347,39	0,00	0,00
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	206,61	206,61	206,61
					206,61	206,61	0,00	0,00
041	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
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.2005.0000			Manutenção do Controle Interno					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	3.836,56	3.836,56	3.836,56
					3.836,56	3.836,56	0,00	0,00
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	345,29	345,29	345,29
					345,29	345,29	0,00	0,00
047	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
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	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
050	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.182.0002.2088.0000			Manutenção da Defesa Civil					



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

4 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	1.247,00	1.247,00	1.090,00
					1.247,00	1.247,00	157,00	157,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	897,00	737,00	160,00
					897,00	737,00	737,00	737,00
04.752.0008.1063.0000 Implementação da Energia Fotovoltaica - Administração								
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0017.2032.0000 Programa Policia na Cidade - Delegada								
056	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		130.000,00	30.059,28	16.030,80	14.028,48
					30.059,28	16.030,80	16.030,80	16.030,80
06.181.0017.2053.0000 Manutenção da Guarda Municipal								
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.000,00	6.361,05	6.361,05	6.361,05
					6.361,05	6.361,05	0,00	0,00
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	572,49	572,49	572,49
					572,49	572,49	0,00	0,00
059	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
-----								
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.480.000,00	260.187,15	232.353,80	55.625,59
020202	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				260.187,15	232.353,80	204.561,56	204.561,56
-----								
28.846.0002.2010.0000 Encargos do Municipio								
060	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		100.000,00	7.860,24	7.860,24	7.860,24
					7.860,24	7.860,24	0,00	0,00
061	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		251.000,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00
					19.932,00	19.932,00	0,00	0,00
062	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		113.000,00	1.069,54	0,00	1.069,54
					1.069,54	0,00	0,00	0,00
063	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.000,00	15.362,52	1.280,21	14.082,31
					15.362,52	1.280,21	1.280,21	1.280,21
064	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	797,00	797,00	0,00
					797,00	797,00	797,00	797,00
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		378.000,00	50.678,78	37.997,28	12.681,50
					50.678,78	37.997,28	37.997,28	37.997,28
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	3.175,66	3.175,66	0,00
					3.175,66	3.175,66	3.175,66	3.175,66
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150.000,00	107.468,93	107.468,93	0,00
					107.468,93	107.468,93	107.468,93	107.468,93
068	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		432.000,00	53.842,48	53.842,48	0,00
					53.842,48	53.842,48	53.842,48	53.842,48
28.846.0002.2095.0000 Convênio UNESP - "Projeto Cursinho"								



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

5 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
069	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		720.000,00	59.282,20	46.553,73	46.992,80
020301			ENSINO INFANTIL		59.282,20	46.553,73	12.289,40	12.289,40
12.365.0005.1129.0000			Reforma e Adaptação da EMEF "Prof. João Vasquez"					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2015.0000			Manutencao da Pre Escola					
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.000,00 8.846,17	8.846,17 8.846,17	8.846,17 0,00	8.846,17 0,00
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00 841,26	841,26 841,26	841,26 0,00	841,26 0,00
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 501,26	501,26 501,26	501,26 0,00	501,26 0,00
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		63.000,00 41.287,23	41.287,23 30.873,69	30.873,69 6.798,05	34.489,18 6.798,05
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 1.309,53	1.309,53 0,00	0,00 0,00	1.309,53 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 2.666,75	2.666,75 1.661,35	1.661,35 1.661,35	1.005,40 1.661,35
078	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 1.600,00
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 2.230,00	2.230,00 2.230,00	2.230,00 2.230,00	0,00 2.230,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		2.083.500,00	123.889,65	111.646,28	100.896,27
020302			ENSINO FUNDAMENTAL		123.889,65	111.646,28	22.993,38	22.993,38
12.361.0005.2012.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		373.000,00 28.899,00	28.899,00 28.899,00	28.899,00 0,00	28.899,00 0,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.000,00 3.450,20	3.450,20 3.450,20	3.450,20 0,00	3.450,20 0,00
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 437,43	437,43 437,43	437,43 0,00	437,43 0,00
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

6 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		243.000,00	4.971,90	4.351,90	4.315,40
					4.971,90	4.351,90	656,50	656,50
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	38.811,07	32.000,88	28.518,39
					38.811,07	32.000,88	10.292,68	10.292,68
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		43.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
089	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	2.044,20	2.044,20	0,00
					2.044,20	2.044,20	2.044,20	2.044,20
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
					2.600,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2014.0000 Programa Mun. Integração Criança / Adolescente								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.000,00	7.675,22	7.675,22	7.675,22
					7.675,22	7.675,22	0,00	0,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	774,97	774,97	774,97
					774,97	774,97	0,00	0,00
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	1.072,29	1.072,29	1.072,29
					1.072,29	1.072,29	0,00	0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	2.248,52	35,34	2.248,52
					2.248,52	35,34	0,00	0,00
095	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2047.0000 Transporte Escolar								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.000,00	16.524,70	16.524,70	16.524,70
					16.524,70	16.524,70	0,00	0,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	2.185,42	2.185,42	2.185,42
					2.185,42	2.185,42	0,00	0,00
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	2.194,73	2.194,73	2.194,73
					2.194,73	2.194,73	0,00	0,00
100	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
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		245.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

7 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		34.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12.361.0005.2048.0000			QSE - Quota Salario Educação					
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2082.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Educação					
111	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
112	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
113	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
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2092.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar					
116	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
117	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
118	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
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2093.0000			Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB					
121	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
122	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
123	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
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

8 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.331.000,00	87.153,92	87.153,92	79.553,92
020303	FUNDEB				87.153,92	87.153,92	7.600,00	7.600,00
<b>FUNDEB - Ensino Fundamental - Magistério</b>								
12.361.0005.2024.0000								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.000,00 5.078,47	5.078,47 5.078,47	5.078,47 0,00	5.078,47 0,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 457,06	457,06 457,06	457,06 0,00	457,06 0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>FUNDEB - Ensino Fundamental - Apoio</b>								
12.361.0005.2075.0000								
129	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
130	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio</b>								
12.365.0005.2017.0000								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.200,00 28.937,60	28.937,60 28.937,60	28.937,60 0,00	28.937,60 0,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 2.604,41	2.604,41 2.604,41	2.604,41 0,00	2.604,41 0,00
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio</b>								
12.365.0005.2018.0000								
135	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
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		52.800,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	3.200,00 3.200,00	0,00 3.200,00
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Magisterio</b>								
12.365.0005.2019.0000								
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00 38.969,15	38.969,15 38.969,15	38.969,15 0,00	38.969,15 0,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 3.507,23	3.507,23 3.507,23	3.507,23 0,00	3.507,23 0,00
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

9 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0005.2020.0000 FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Apoio								
142	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
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		43.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				55.000,00	0,00	0,00	0,00
020304	ENSINO MÉDIO				0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0005.2023.0000 Auxílio Transporte ao Estudante de Ensino Médio Técnico e Profissionalizante								
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.084.000,00	189.884,23	161.843,03	157.092,04
020305	CRECHE				189.884,23	161.843,03	32.792,19	32.792,19
12.365.0005.2016.0000 Manutenção da Creche								
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.000,00	37.845,67	37.845,67	37.845,67
					37.845,67	37.845,67	0,00	0,00
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	3.506,52	3.506,52	3.506,52
					3.506,52	3.506,52	0,00	0,00
149	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	1.115,24	1.115,24	1.115,24
					1.115,24	1.115,24	0,00	0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	115.397,75	93.930,63	103.050,53
					115.397,75	93.930,63	12.347,22	12.347,22
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	24.419,05	17.844,97	11.574,08
					24.419,05	17.844,97	12.844,97	12.844,97
154	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		66.000,00	7.600,00	7.600,00	0,00
					7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				24.000,00	18.000,00	1.500,00	16.500,00
020306	EDUCAÇÃO ESPECIAL				18.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.367.0005.2021.0000 Educação Especial - APAE								



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

10 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
156	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		24.000,00 18.000,00	18.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	16.500,00 1.500,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.348.000,00	79.068,52	65.091,98	67.575,28
020307			MERENDA ESCOLAR		79.068,52	65.091,98	11.493,24	11.493,24
12.306.0005.2013.0000			Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.000,00 40.687,46	40.687,46 40.687,46	40.687,46 0,00	40.687,46 0,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.000,00 5.140,32	5.140,32 5.140,32	5.140,32 0,00	5.140,32 0,00
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.333,10	1.333,10 1.333,10	1.333,10 0,00	1.333,10 0,00
160	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		66.000,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	0,00 6.400,00
12.306.0005.2022.0000			Manutenção do Centro municipal de Alimentação					
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 4.590,14	4.590,14 337,86	337,86 0,00	4.590,14 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		235.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 232,00	232,00 0,00	0,00 0,00	232,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.000,00 20.685,50	20.685,50 11.193,24	11.193,24 5.093,24	15.592,26 5.093,24
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE		8.719.693,81	1.171.666,85	706.532,98	860.938,14
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.171.666,85	706.532,98	310.728,71	310.728,71
10.301.0004.1005.0000			Centro de Multiplo Uso - Const/Reforma - Construção de Salas de Multiplo Uso					
412	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		29.134,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1006.0000			Complementação do Piso da Enfermagem					
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		325.000,00 23.062,05	23.062,05 23.062,05	23.062,05 0,00	23.062,05 0,00
10.301.0004.1010.0000			Emenda nº 07 - Ver. José Fernando - Exames Médicos					
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.438,43 4.770,00	4.770,00 4.580,00	4.580,00 3.980,00	790,00 3.980,00
10.301.0004.1024.0000			Emenda nº 11 - Vers. Marcos P., Reinaldo M., Sergio L. e Thiago C. - Van com Plataforma para Transp. de Pacientes					
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.507,44 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1068.0000			Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente					



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

11 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 0,00	3.600,00 0,00
10.301.0004.1128.0000			Programa Anjo da Guarda					
171	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00 2.038,47	2.038,47 2.038,47	2.038,47 0,00	2.038,47 0,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 275,00	275,00 275,00	275,00 275,00	0,00 275,00
10.301.0004.2027.0000			Manutenção do Centro de Saúde					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.200.000,00 102.693,55	102.693,55 102.693,55	102.693,55 0,00	102.693,55 0,00
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.000,00 16.758,62	16.758,62 16.758,62	16.758,62 0,00	16.758,62 0,00
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		96.000,00 6.437,04	6.437,04 6.437,04	6.437,04 0,00	6.437,04 0,00
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 1.497,35	1.497,35 1.297,35	1.297,35 1.297,35	200,00 1.297,35
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		271.000,00 34.289,71	34.289,71 14.635,37	14.635,37 10.402,77	23.886,94 10.402,77
179	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00 31.596,43	31.596,43 22.964,79	22.964,79 9.406,65	22.189,78 9.406,65
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		276.000,00 26.650,43	26.650,43 12.085,94	12.085,94 12.085,94	14.564,49 12.085,94
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		405.000,00 123.346,84	123.346,84 28.187,24	28.187,24 28.187,24	95.159,60 28.187,24
182	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		45.000,00 44.158,44	44.158,44 3.679,87	3.679,87 3.679,87	40.478,57 3.679,87
183	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		142.000,00 14.800,00	14.800,00 14.800,00	14.800,00 14.800,00	0,00 14.800,00
184	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 2.284,12	2.284,12 2.284,12	2.284,12 2.284,12	0,00 2.284,12
185	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2030.0000			Programa Fundo a Fundo Estadual					
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

12 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2046.0000			Emenda n° 01 - Ver. Jair Paulino B. e Mara Rubia R. Soares - Contratação de Serv. Médicos Espec. - Exames Clinico					
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.876,86	23.761,58	15.837,58	8.824,00
					23.761,58	15.837,58	14.937,58	14.937,58
10.301.0004.2052.0000			Locomoção de Pacientes					
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00	35.179,64	35.179,64	35.179,64
					35.179,64	35.179,64	0,00	0,00
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.000,00	6.930,46	6.930,46	6.930,46
					6.930,46	6.930,46	0,00	0,00
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	10.874,79	10.874,79	10.874,79
					10.874,79	10.874,79	0,00	0,00
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	11.335,00	8.645,00	3.090,00
					11.335,00	8.645,00	8.245,00	8.245,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	75.025,89	58.927,27	32.202,86
					75.025,89	58.927,27	42.823,03	42.823,03
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00	18.548,25	11.965,33	14.285,43
					18.548,25	11.965,33	4.262,82	4.262,82
196	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		56.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00
					4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10.301.0004.2059.0000			Programa De Saúde da Família - ESF e Especialidades					
197	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		608.000,00	49.201,51	49.201,51	49.201,51
					49.201,51	49.201,51	0,00	0,00
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	25.921,63	25.921,63	25.921,63
					25.921,63	25.921,63	0,00	0,00
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.000,00	14.078,08	14.078,08	14.078,08
					14.078,08	14.078,08	0,00	0,00
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.000,00	2.738,44	2.738,44	2.738,44
					2.738,44	2.738,44	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		174.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	4.705,00	2.500,00	4.705,00
					4.705,00	2.500,00	0,00	0,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	26.426,24	19.218,32	7.857,92
					26.426,24	19.218,32	18.568,32	18.568,32
204	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		41.000,00	4.400,00	4.400,00	0,00
					4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

13 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2073.0000			Emenda n° 09 - Reinaldo Patta - Exames Clinicos					
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.438,43	4.102,00	4.102,00	0,00
					4.102,00	4.102,00	4.102,00	4.102,00
10.301.0004.2096.0000			Programa Sorria São Paulo					
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	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					
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		271.000,00	90.908,92	70.232,20	40.701,60
					90.908,92	70.232,20	50.207,32	50.207,32
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174.060,00	13.130,00	6.030,00	13.130,00
					13.130,00	6.030,00	0,00	0,00
10.301.0004.2098.0000			Custeio das Ações e Serviços de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade					
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	21.780,00	21.780,00	0,00
					21.780,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00
10.301.0004.2099.0000			Custeio das Ações e Serços de Saúde - Assistência Farmacêutica					
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2100.0000			Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Vigilância em Saúde					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		263.000,00	12.933,91	12.933,91	12.933,91
					12.933,91	12.933,91	0,00	0,00
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.000,00	6.476,97	6.476,97	6.476,97
					6.476,97	6.476,97	0,00	0,00
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		88.000,00	3.173,46	3.173,46	3.173,46
					3.173,46	3.173,46	0,00	0,00
216	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	1.003,28	1.003,28	1.003,28
					1.003,28	1.003,28	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	2.380,00	0,00	2.380,00
					2.380,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	15.959,15	3.684,15	12.275,00
					15.959,15	3.684,15	3.684,15	3.684,15
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2101.0000			Civap Saúde - Projeto SAMU					
222	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		162.000,00	161.897,52	13.491,46	148.406,06
					161.897,52	13.491,46	13.491,46	13.491,46
10.301.0004.2109.0000			Emenda n° 03 - Ver. Robson Dias Bavaresco - Contratação de Serv. Esp. de Asses. Nutricional para Pacientes da Saude					
			OUTROS SERVIÇOS DE					



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

14 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
223	3.3.90.39.00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.438,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2110.0000 Recursos Comissão Intergestores Bipartite - CIB 62/12								
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		390.000,00 63.000,00	63.000,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 31.500,00
10.301.0004.2113.0000 Civap Saúde - Projeto Telecardiologia								
225	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		23.500,00 23.137,08	23.137,08 1.928,09	1.928,09 1.928,09	21.208,99 1.928,09
10.752.0008.1021.0000 Implementação da Energia Fotovoltaica - Saúde								
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				2.908.000,00	275.263,64	141.871,18	220.009,81
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				275.263,64	141.871,18	55.253,83	55.253,83
-----								
08.241.0003.1019.0000 Projeto Melhor Idade - CCI								
228	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
229	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
08.244.0003.2033.0000 Programa Proteção Social Básica								
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		54.000,00 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								
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		535.000,00 52.973,56	52.973,56 52.973,56	52.973,56 0,00	52.973,56 0,00
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.000,00 4.739,57	4.739,57 4.739,57	4.739,57 0,00	4.739,57 0,00
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 2.919,93	2.919,93 2.919,93	2.919,93 0,00	2.919,93 0,00
234	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		23.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 19.229,23	19.229,23 13.306,59	13.306,59 9.605,16	9.624,07 9.605,16
237	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		408.000,00 32.933,06	32.933,06 21.311,96	21.311,96 11.616,70	21.316,36 11.616,70
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.000,00 6.206,67	6.206,67 2.340,00	2.340,00 2.340,00	3.866,67 2.340,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		389.000,00	32.699,70	21.381,63	18.304,83



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

15 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>JURÍDICA</b>								
					32.699,70	21.381,63	14.394,87	14.394,87
240	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		45.000,00 44.158,44	44.158,44 3.679,87	3.679,87 3.679,87	40.478,57 3.679,87
241	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.000,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00	0,00 5.200,00
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0003.2068.0000</b>					<b>INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA</b>			
244	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
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0003.2069.0000</b>					<b>Unico Assistencia Social - IGD SUAS</b>			
248	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
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0003.2081.0000</b>					<b>Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social</b>			
251	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
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 700,85	700,85 700,85	700,85 700,85	0,00 700,85
253	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
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.244.0021.2054.0000</b>					<b>Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS</b>			
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		112.000,00 5.138,38	5.138,38 5.138,38	5.138,38 0,00	5.138,38 0,00
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00 462,46	462,46 462,46	462,46 0,00	462,46 0,00
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		7.000,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

16 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00	511,11	0,00	511,11
					511,11	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	1.192,08	1.192,08	0,00
					1.192,08	1.192,08	1.192,08	1.192,08
261	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00	800,00	800,00	0,00
					800,00	800,00	800,00	800,00
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2056.0000			Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF					
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
					1.500,00	0,00	0,00	0,00
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2057.0000			Manutenção da Frente de Trabalho					
266	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		509.000,00	56.342,45	1.320,00	55.022,45
					56.342,45	1.320,00	1.320,00	1.320,00
11.334.0018.2035.0000			Auxílio Transporte ao trabalhador					
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	6.656,15	3.504,30	3.151,85
					6.656,15	3.504,30	3.504,30	3.504,30
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		532.000,00	49.533,35	39.203,75	35.483,73
020502			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		49.533,35	39.203,75	14.049,62	14.049,62
08.243.0003.2060.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.000,00	9.644,10	9.644,10	9.644,10
					9.644,10	9.644,10	0,00	0,00
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	750,47	750,47	750,47
					750,47	750,47	0,00	0,00
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	6.044,94	2.172,23	5.575,70
					6.044,94	2.172,23	469,24	469,24
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	5.058,73	4.685,32	1.030,11
					5.058,73	4.685,32	4.028,62	4.028,62
274	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

17 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.243.0003.2080.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente - CMDCA								
276	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
277	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
278	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
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2029.0000 Casa de Acolhimento Municipal								
281	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00	10.322,01	10.322,01	10.322,01
					10.322,01	10.322,01	0,00	0,00
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.000,00	1.229,62	1.229,62	1.229,62
					1.229,62	1.229,62	0,00	0,00
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	645,52	645,52	645,52
					645,52	645,52	0,00	0,00
284	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
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	11.924,59	6.580,11	5.547,20
					11.924,59	6.580,11	6.377,39	6.377,39
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	1.713,37	1.174,37	539,00
					1.713,37	1.174,37	1.174,37	1.174,37
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2067.0000 Manutenção da Sala de Informática								
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	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
292	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
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				208.000,00	5.147,16	2.052,14	3.095,02
020503	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				5.147,16	2.052,14	2.052,14	2.052,14
08.241.0003.2031.0000 Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI								
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		83.000,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

18 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		46.000,00	2.947,47	0,00	2.947,47
					2.947,47	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00	999,69	852,14	147,55
					999,69	852,14	852,14	852,14
298	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.2077.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Idoso					
300	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
301	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
302	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
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				1.308.938,43	454.744,12	292.864,14	182.604,22
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				454.744,12	292.864,14	272.139,90	272.139,90
13.392.0005.2026.0000			Manutenção da Biblioteca Publica					
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	1.807,36	1.807,36	1.807,36
					1.807,36	1.807,36	0,00	0,00
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	188,08	188,08	188,08
					188,08	188,08	0,00	0,00
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	282,40	282,40	282,40
					282,40	282,40	0,00	0,00
308	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
309	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2043.0000			Manutenção da Secretaria de Cultura					
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		72.000,00	4.701,17	4.701,17	4.701,17



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

19 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL		4.701,17	4.701,17	0,00	0,00
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	430,53	430,53	430,53
					430,53	430,53	0,00	0,00
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	57.921,87	57.921,87	5.410,05
					57.921,87	57.921,87	52.511,82	52.511,82
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00	4.046,18	1.000,00	3.046,18
					4.046,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	50.374,35	38.218,55	12.170,80
					50.374,35	38.218,55	38.203,55	38.203,55
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2050.0000			Eventos Culturais e Festejos Comemorativos					
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	26.530,11	26.267,11	999,59
					26.530,11	26.267,11	25.530,52	25.530,52
321	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	308.062,07	161.647,07	153.568,06
					308.062,07	161.647,07	154.494,01	154.494,01
13.813.0016.1069.0000			Festa do Peão de Boiadeiro					
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	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
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0020.2008.0000			Emenda n° 08 - Ver. José Fernando - Cultura - Evento "AVIVA"					
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.438,43	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: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

20 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO		105.438,43	14.820,99	8.915,94	9.020,99
020801			DIR. MUN. DE TURISMO		14.820,99	8.915,94	5.800,00	5.800,00
23.695.0012.2041.0000 Manutenção da Diretoria de Turismo								
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.000,00 2.858,66	2.858,66 2.858,66	2.858,66 0,00	2.858,66 0,00
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 257,28	257,28 257,28	257,28 0,00	257,28 0,00
331	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
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00 4.087,05	4.087,05 0,00	0,00 0,00	4.087,05 0,00
333	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
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 6.818,00	6.818,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	1.818,00 5.000,00
335	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
23.695.0012.2078.0000 Emenda n° 06 - Ver. Reinaldo Moreira - Aquis. de Placas Sinalização Turísticas e Aces. para Sinalização Turística								
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.438,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0211			DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES		620.876,86	51.611,68	37.553,91	32.238,35
021101			DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO		51.611,68	37.553,91	19.373,33	19.373,33
27.812.0006.1023.0000 Emenda n° 04 - Ver. Mara Rubia Rorato Soares - Aquis. Uniformes, Chut., Coletes p/ Escolhinha de Futebol (06 a 09 anos)								
337	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.438,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.1070.0000 Obras e Instalações da Diretoria Municipal de Esportes								
338	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0006.2042.0000 Programa de Esporte Municipal								
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.000,00 13.218,97	13.218,97 13.218,97	13.218,97 0,00	13.218,97 0,00
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 1.192,09	1.192,09 1.192,09	1.192,09 0,00	1.192,09 0,00
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 26,47	26,47 26,47	26,47 0,00	26,47 0,00
342	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
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 15.797,08	15.797,08 12.182,82	12.182,82 8.705,97	7.091,11 8.705,97
344	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
345	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.000,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

21 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	19.777,07	9.333,56	10.709,71
					19.777,07	9.333,56	9.067,36	9.067,36
347	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2063.0000			Emenda n° 10 - Ver. Reinaldo Patta - Premiações para Incentivo da Pratica de Atletismo (Corrida de Rua)					
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.438,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		3.183.944,10	352.295,37	246.644,37	232.326,51
021301			LOGRADOUROS		352.295,37	246.644,37	119.968,86	119.968,86
15.451.0007.1027.0000			Reforma e Revitalização do Parque de Tradições Municipal					
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		6.447,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
417	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
15.451.0007.1046.0000			Reforma e Adaptação da Praça do Jardim Primavera					
414	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.702,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.856,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2116.0000			Civap - Projeto Demarcação Viária					
351	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.500,00	4.124,16	343,68	3.780,48
					4.124,16	343,68	343,68	343,68
15.451.0022.2107.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					
352	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.050.000,00	86.433,72	86.433,72	86.433,72
					86.433,72	86.433,72	0,00	0,00
353	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.000,00	11.813,96	11.813,96	11.813,96
					11.813,96	11.813,96	0,00	0,00
354	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.000,00	3.409,19	3.409,19	3.409,19
					3.409,19	3.409,19	0,00	0,00
355	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	140.871,73	88.348,85	71.492,89
					140.871,73	88.348,85	69.378,84	69.378,84
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	12.313,48	0,00	12.313,48
					12.313,48	0,00	0,00	0,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		400.000,00	82.129,13	45.094,97	43.082,79
					82.129,13	45.094,97	39.046,34	39.046,34



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

22 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		113.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00
					11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.1014.0000 Emenda nº 02 - Ver. Jair Paulino Barreiros - Contrução de Redutor de Velocidade na Av Brasil Esq. Av Pref. João Alf. F.								
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.438,43	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0007.2066.0000 Emenda nº 05 - Ver. Mara Rubia Rorato Soares - Aquis. de Unif., Cones, Placas de Sinalização para a Defesa Civil								
363	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				240.000,00	4.540,00	2.290,00	2.250,00
021303	ILUMINAÇÃO PUBLICA				4.540,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
-----								
15.451.0008.2037.0000 Manutenção da Iluminação Publica								
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	4.540,00	2.290,00	2.250,00
					4.540,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
-----								
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				297.000,00	4.677,37	4.547,18	3.497,54
021305	CEMITÉRIO				4.677,37	4.547,18	1.179,83	1.179,83
-----								
15.451.0010.2039.0000 Manutenção dos Serviços Funerários								
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	2.928,13	2.928,13	2.928,13
					2.928,13	2.928,13	0,00	0,00
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	439,22	439,22	439,22
					439,22	439,22	0,00	0,00
368	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		157.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.000,00	910,02	779,83	130,19
					910,02	779,83	779,83	779,83
372	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
373	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

23 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		352.000,00	23.606,61	15.117,75	15.518,57
021307			LIMPEZA PUBLICA		23.606,61	15.117,75	8.088,04	8.088,04
15.452.0009.2038.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00 3.143,37	3.143,37 3.143,37	3.143,37 0,00	3.143,37 0,00
375	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00 556,22	556,22 556,22	556,22 0,00	556,22 0,00
376	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 564,80	564,80 564,80	564,80 0,00	564,80 0,00
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 14.106,22	14.106,22 10.053,36	10.053,36 7.288,04	6.818,18 7.288,04
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		69.000,00 4.436,00	4.436,00 0,00	0,00 0,00	4.436,00 0,00
380	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		31.000,00	0,00	0,00	0,00
021308			DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0026.1082.0000 Centro de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Florinea								
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0214			SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE		209.560,00	171.292,46	97.096,03	117.434,07
021401			SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE		171.292,46	97.096,03	53.858,39	53.858,39
18.541.0019.2105.0000 Civap - Projeto RCC								
385	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		11.000,00 10.616,28	10.616,28 884,69	884,69 884,69	9.731,59 884,69
18.541.0019.2106.0000 Civap - Fauna								
386	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		7.000,00 6.006,36	6.006,36 500,53	500,53 500,53	5.505,83 500,53
18.541.0019.2114.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

24 de 32

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
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0019.2115.0000 Educação Ambiental								
389	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0019.2003.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente								
391	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
392	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
393	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
394	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0014.2062.0000 Manutenção da Secretaria Mun. de Agricultura Pecuária e Meio Ambiente								
396	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.000,00 21.097,63	21.097,63 21.097,63	21.097,63 0,00	21.097,63 0,00
397	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 2.614,14	2.614,14 2.614,14	2.614,14 0,00	2.614,14 0,00
398	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 694,70	694,70 694,70	694,70 0,00	694,70 0,00
399	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 350,00	350,00 0,00	0,00 0,00	350,00 0,00
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 52.737,33	52.737,33 35.669,92	35.669,92 21.419,75	31.317,58 21.419,75
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00 6.499,91	6.499,91 0,00	0,00 0,00	6.499,91 0,00
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.600,00 64.677,11	64.677,11 29.635,42	29.635,42 25.054,42	39.622,69 25.054,42
403	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		28.000,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	0,00 2.800,00
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00 3.199,00	3.199,00 3.199,00	3.199,00 3.199,00	0,00 3.199,00
0222	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				363.108,26	3.287,46	3.287,46	2.887,46
022201	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				3.287,46	3.287,46	400,00	400,00
28.694.0024.2004.0000 Manutenção do Banco do Povo								
VENCIMENTOS E								



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

25 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
405	3.1.90.11.00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 2.653,32	2.653,32 2.653,32	2.653,32 0,00	2.653,32 0,00
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 234,14	234,14 234,14	234,14 0,00	234,14 0,00
407	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00
99.999.0002.2010.0000 Encargos do Municipio								
408	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		15.108,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					31.854.999,89	3.955.739,63	2.552.074,53	2.687.204,87
Executivo					3.955.739,63	2.552.074,53	1.268.534,76	1.268.534,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.004.999,89	3.955.739,63	2.552.074,53	2.687.204,87
					3.955.739,63	2.552.074,53	1.268.534,76	1.268.534,76

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9231	9231	313101	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							383.359,19	383.359,19
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				320.602,99	320.602,99
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				62.756,20	62.756,20
<b>CAUCOES</b>							13.046,64	13.046,64
9223	9223	323102	CAUÇÃO				13.046,64	13.046,64
<b>CONSIGNACOES</b>							159.850,19	159.850,19
9001	9001	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9002	9002	323202	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9003	9003	323203	(147) - ALUGUÉS A RECEBER				0,00	0,00
9004	9004	323204	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS				0,00	0,00
9005	9005	323205	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS				0,00	0,00
9006	9006	323206	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES				0,00	0,00
9007	9007	323207	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9008	9008	323208	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAS E CONTRATUAIS				0,00	0,00
9009	9009	323209	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00
9010	9010	323210	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00
9011	9011	323211	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR				0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

26 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9012	9012	323212	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENÇA E ACIDENTES				0,00	0,00
9013	9013	323213	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL				0,00	0,00
9014	9014	323214	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS				0,00	0,00
9015	9015	323215	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVES E IMÓVENS				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 ESPECIAS A RECEBER				0,00	0,00
9026	9026	323226	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				0,00	0,00
9027	9027	323227	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				0,00	0,00
9028	9028	323228	(724) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR				0,00	0,00
9029	9029	323229	(725) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9030	9030	323230	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9031	9031	323231	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00	0,00
9032	9032	323232	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9033	9033	323233	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				0,00	0,00
9034	9034	323234	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9035	9035	323235	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9036	9036	323236	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9037	9037	323237	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9038	9038	323238	(735) - FGTS				0,00	0,00
9039	9039	323239	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9040	9040	323240	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9041	9041	323241	(743) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - INTRA OFSS				0,00	0,00
9042	9042	323242	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9043	9043	323243	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				0,00	0,00
9044	9044	323244	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)				0,00	0,00
9045	9045	323245	(756) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				0,00	0,00
9046	9046	323246	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9048	9048	323248	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9049	9049	323249	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONT				0,00	0,00
9050	9050	323250	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9051	9051	323251	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9052	9052	323252	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9053	9053	323253	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9054	9054	323254	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9055	9055	323255	(767) - FGTS				0,00	0,00
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



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

27 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9059	9059	323259	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00	0,00
9060	9060	323260	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9061	9061	323261	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9062	9062	323262	(990) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9063	9063	323263	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9064	9064	323264	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS				0,00	0,00
9065	9065	323265	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9067	9067	323267	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9068	9068	323268	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9069	9069	323269	(997) - ICMS				0,00	0,00
9070	9070	323270	(998) - ISS				0,00	0,00
9071	9071	323271	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9072	9072	323272	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9073	9073	323273	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA				0,00	0,00
9074	9074	323274	(1002) - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA				0,00	0,00
9075	9075	323275	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	0,00
9076	9076	323276	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00	0,00
9077	9077	323277	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9078	9078	323278	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9079	9079	323279	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9080	9080	323280	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9081	9081	323281	(1009) - GARANTIAS				0,00	0,00
9082	9082	323282	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9083	9083	323283	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9084	9084	323284	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9085	9085	323285	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9086	9086	323286	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00
9087	9087	323287	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS				0,00	0,00
9088	9088	323288	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9089	9089	323289	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00
9091	9091	323291	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9092	9092	323292	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)				0,00	0,00
9093	9093	323293	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)				0,00	0,00
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 RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9094	9094	323299	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				0,00	0,00
9095	9095	323299	(3578) - INSS Prefeitura				77.173,28	77.173,28
9096	9096	323299	(3579) - INSS Autonomos				5.344,97	5.344,97
9097	9097	323299	(3580) - INSS Retenção				0,00	0,00
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos				0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

28 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9100	9100	323299	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcionários				6.007,61	6.007,61
9101	9101	323299	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câmara				0,00	0,00
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários				23.891,75	23.891,75
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				0,00	0,00
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos				0,00	0,00
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				1.136,00	1.136,00
9109	9109	323299	(3592) - David Corretora de Seguros				0,00	0,00
9110	9110	323299	(3593) - Nissei Seguros				0,00	0,00
9111	9111	323299	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros				0,00	0,00
9112	9112	323299	(3595) - Contribuição Sindical				0,00	0,00
9113	9113	323299	(3596) - Pensão Alimentícia				0,00	0,00
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 Cereador - Falta em Sessão				0,00	0,00
9120	9120	323299	(3636) - Diligencia Oficial Justiça				0,00	0,00
9121	9121	323299	(3637) - Salario Familia - Camara				0,00	0,00
9122	9122	323299	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara				0,00	0,00
9123	9123	323299	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Casas - Florínea "D"				0,00	0,00
9124	9124	323299	(3640) - Convenios da União - Transitoria				0,00	0,00
9125	9125	323299	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO PASEP				0,00	0,00
9126	9126	323299	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CDHU				0,00	0,00
9127	9127	323299	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
9128	9128	323299	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				0,00	0,00
9129	9129	323299	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO				0,00	0,00
9130	9130	323299	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS MUNICÍ				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 RESTITUIVES - INTRA OFSS				0,00	0,00
9136	9136	323299	(3738) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9137	9137	323299	(3739) - GARANTIAS				0,00	0,00
9138	9138	323299	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS				0,00	0,00
9139	9139	323299	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS				0,00	0,00
9140	9140	323299	(3784) - Contribuição Sindical - Camara				0,00	0,00
9141	9141	323299	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios				19.392,75	19.392,75
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



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

29 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9144	9144	323299	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.				0,00	0,00
9145	9145	323299	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"				0,00	0,00
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 QUANTO				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 DE OU				0,00	0,00
9161	9161	323299	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9162	9162	323299	(4610) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9163	9163	323299	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OU				0,00	0,00
9164	9164	323299	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9165	9165	323299	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9166	9166	323299	(4627) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9167	9167	323299	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OU				0,00	0,00
9168	9168	323299	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9169	9169	323299	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9170	9170	323299	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9171	9171	323299	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVES				0,00	0,00
9172	9172	323299	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00	0,00
9173	9173	323299	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9174	9174	323299	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9175	9175	323299	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9176	9176	323299	(6722) - MINHA CASA PAULISTA				0,00	0,00
9177	9177	323299	(6728) - INFRACAO 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



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

30 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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				100,39	100,39
9225	9225	323299	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos				17.489,48	17.489,48
9230	9230	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF				0,00	0,00
9244	9244	323299	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA				0,00	0,00
9258	9258	323299	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS				9.313,96	9.313,96
9271	9271	323299	DESCONTO FACULDADE				0,00	0,00
<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>							179.166,00	179.166,00
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				0,00	0,00
7010	7010	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Florinea				0,00	0,00
7011	7011	323718	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE FLORINEA				179.166,00	179.166,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							735.422,02	735.422,02
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								2.003.956,78
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						



## Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

31 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CAIXA CAMARA					-5.715.426,78
			B.B.ELETRICA CDI					46.868,36
			B.B. IGD - PAB					266,63
			B.B. GINASIO ESP					16.460,47
			B.B.FMAS 2023					8.613,64
			B.B. INV.S. EST.					11.593,70
			B.B. EM.DEP.FER.					4.344,79
			B.B.TRANS.ESPEC.					151.719,82
			B.B.BLOC.CUSTEIO					185.577,37
			B.B. FMS ENFERM					28.285,56
			B.B.EM.DEP.CAP.A					8.107,90
			B.B. EMPREST. C					2.091,25
			B.B.REF.REV.C.2					13.287,37
			B.B.CAD ÚNICO					3.684,95
			B.B.PISTA CAM.2					135.238,44
			B.B. PISTA CAM 3					8.617,52
			B.B. - FEX					78,12
			B.B. - MOVIMENTO					786.751,45
			B.B.- SIMP. NAC.					419,11
			B.B. - ITR					45,34
			B.B. - ICMS					399.808,74
			B.B. SORRIA SP					8.968,71
			BRASIL					4,73
			B.B. MEREN. PNAE					1.489,56
			BRASIL-FMS-QUALI					101.415,22
			PROG.NAC.QUALIFI					407,66
			B.B. CIB					89.435,76
			BRASIL C/CIDE 10					5.634,16
			B.B. - C.C.F.R					133.214,54
			B.B.- C/F.P.M					744.023,65
			B.B. C/ICMS-					18.404,25
			B.B.C/LEI 7525					33.781,20
			B.B.- C/I.P.V.A					125.439,01
			B.B.- TRANSP.ESC					3.038,32
			B.B.- CONTA SAE					153,05
			B.B.- FUNDEB					166.393,66
			B.B. AQUI.EQUIP.					12.932,64
			B.B. - DIFERIDO					34.518,46
			B.B.- CONTA MOVI					3.949,92
			B.B. - PAIF II					5.848,99
			B.B.- CONT BOLSA					5.117,47
			B.B. - IGD SUAS					6,36
			B.B.- MINHA CASA					239,65
			B.B. PROCAD-SUAS					3.327,02
			B.B. - CONTA ITA					28.357,47
			B.B. REF.E ADAP.					2.589,29
			B.B. ASSIS. FAR.					351,77
			B.B. AGENTES COM					313,44
			B.B.-M ALTA COM.					23,49
			VIGILANCIA SAUDE					73.275,35
			B.B. PROT. TITUL					12,49
			CONTR.ILUM.PUBLI					26.090,97
			B.B CONST. CONCH					12,49
			FMS CUSTEIO SUS					221,34
			B.B.- FUN REST A					553,41
			FMS INVETIM SUS					9.843,21
			B.B. ESCOLA Q.P.					2.070,64
			B.B. FUNDEB					10,00
			B.B. FMAS					1,19
			B.B.ENFRET.COVID					4.421,19
			B.B. FUNDO IDOSO					4.430,66



# Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

32 de 32

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
B.B.	CRIAN.ADOLE	001	9746					14.212,89
B.B.	FEHIDRO	001	9805					50,27
B.B.	PAVIM. 2 CDI	001	9807					32.207,19
B.B.	PAVIM. 1 CDI	001	9809					31.297,57
B.B.	REF.PRAÇ.CAM	001	9810					16.602,68
B.B.	AQUIS AMBULA	001	9816					15.470,00
B.B.	LEI PAULO G	001	9908					1.594,09
B.B.	Fundo M.A.S	001	9914					391,03
B.B.	LEI PAULO G	001	9916					12.057,91
B.B.	FUNDO S.SOL	001	9924					1.442,00
SANTAN	- MOVIMEN	033	6439					314,69
SANTAND	S/A C/MO	033	6440					7.191.008,46
SANTAND	C/ ALIEN	033	6445					23.791,12
SANTANDER	FDO MU	033	6452					49,75
SANTANDER	-FUNDO	033	6455					3.783,27
SANTAND	- C/I.P.V	033	6521					28.673,83
SANTANDER	IPTU	033	6523					0,36
C.E.F.	INVEST.EM	104	2011					108.119,63
CEF	- QSE 2	104	2018					55.719,17
CEF	- IPVA	104	6457					37.226,54
CEF	- SINALIZAÇ	104	6488					1,03
CEF	- C/IPTU	104	6587					29.747,03
CEF	- QSE	104	6720					75,07
C.E.F	- FINISA	104	71038					2.659,12
CEF	- CAMINHÃO C	104	7105					2.775,97
TRIBUTAÇÃO		237	16121					70,89
SIC. C.	MOVIMENTO	748	3686					81.699,99
SICRED	- ITR	748	4009					600.614,60
SICRED	- SAÚDE	748	5490					7.944,25
SICRED	- TAXA IN	748	6631					600,00
SIC.	IPVA	748	8052					1,00
SIC.	IPTU	748	8424					1.984,34
SIC.	ALIENAÇÃO	748	8531					2.065,62
SIC.	EDUC.OUTROS	748	8573					6.584,40
SIC.C.	MOV.SOCIAL	748	8614					1.442,14
SIC.C.	EDUCAÇÃO	748	8656					1.944,13
TOTAL DO SALDO								6.060.978,17

TOTAL GERAL

8.064.934,95

Florinea, 31 de janeiro de 2024

PAULO EDUARDO PINTO  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA  
CONTADORA/TESOUREIRA