



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

1 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	28.791,07	26.221,07	28.641,17
020101	GABINETE DO PREFEITO				57.578,95	55.008,95	26.221,07	28.937,78
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
					47.837,00	47.837,00	23.918,50	23.918,50



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

2 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.000,00	2.152,67	2.152,67	2.152,67
					4.305,34	4.305,34	2.152,67	2.152,67
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	2.570,00	0,00	2.570,00
					4.031,81	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	149,90	149,90	0,00
					1.404,80	1.404,80	149,90	1.404,80
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	271.569,56	265.234,98	457.118,15
020201 ADMINISTRAÇÃO					798.568,58	484.402,06	234.044,80	341.450,43
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	8.389,00	8.389,00	8.389,00
					15.659,47	15.659,47	7.270,47	7.270,47
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	755,01	755,01	755,01
					1.409,35	1.409,35	654,34	654,34
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	60.817,67	60.817,67	60.817,67
					123.562,01	123.562,01	62.744,34	62.744,34
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		291.000,00	12.589,58	12.589,58	5.122,67
					27.871,09	27.871,09	13.030,19	22.748,42
030	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		29.000,00	2.065,74	2.065,74	2.065,74
					4.131,48	4.131,48	2.065,74	2.065,74
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		34.000,00	2.986,50	1.300,00	1.686,50
					6.286,50	4.600,00	1.300,00	4.600,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

3 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		203.000,00	7.807,21	5.882,86	7.967,21
					13.460,43	9.309,32	2.878,62	5.493,22
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	136.140,29	132.166,12	303.553,80
					465.738,46	210.826,27	101.416,54	162.184,66
035	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		48.000,00	0,00	3.679,88	36.798,80
					44.158,56	7.359,76	3.679,88	7.359,76
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		85.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00
					18.000,00	18.000,00	8.800,00	18.000,00
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	2.347,40	2.347,40	2.347,40
					4.694,79	4.694,79	2.347,39	2.347,39
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	211,26	211,26	211,26
					417,87	417,87	206,61	206,61
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
					800,00	800,00	400,00	800,00
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	1.167,30	1.167,30	1.167,30
					5.003,86	5.003,86	3.836,56	3.836,56
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	105,05	105,05	105,05
					450,34	450,34	345,29	345,29
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

4 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	320,00	0,00	320,00
					1.567,00	1.247,00	1.090,00	1.247,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	176,81	216,81	120,00
					1.073,81	953,81	216,81	953,81
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	16.177,92	14.028,48	16.177,92
					46.237,20	30.059,28	14.028,48	30.059,28
06.181.0017.2053.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.000,00	8.727,36	8.727,36	8.727,36
					15.088,41	15.088,41	6.361,05	6.361,05
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00	785,46	785,46	785,46
					1.357,95	1.357,95	572,49	572,49
059	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00	800,00	800,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.480.000,00	148.933,13	128.560,22	75.998,50
020202	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				409.120,28	360.914,02	128.560,22	333.121,78
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
					15.720,48	15.720,48	7.860,24	7.860,24
061	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		251.000,00	19.932,00	19.932,00	19.932,00
					39.864,00	39.864,00	19.932,00	19.932,00
062	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		113.000,00	11.925,33	11.922,01	1.072,86
					12.994,87	11.922,01	11.922,01	11.922,01
063	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		16.000,00	0,00	1.280,21	12.802,10
					15.362,52	2.560,42	1.280,21	2.560,42
064	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	836,00	836,00	0,00
					1.633,00	1.633,00	836,00	1.633,00
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		378.000,00	26.859,03	32.994,41	6.546,12
					77.537,81	70.991,69	32.994,41	70.991,69
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.175,66	3.175,66	0,00	3.175,66
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					107.468,93	107.468,93	0,00	107.468,93
068	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		432.000,00	81.520,53	53.735,35	27.785,18
					135.363,01	107.577,83	53.735,35	107.577,83
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

5 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	381.221,06	31.576,35	376.947,99
020301	ENSINO INFANTIL				440.503,26	78.130,08	51.265,87	63.555,27
12.365.0005.1129.0000			Reforma e Adaptação da EMEF "Prof. João Vasquez"					
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		350.000,00 350.000,00	350.000,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 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 19.470,10	10.623,93 19.470,10	10.623,93 8.846,17	10.623,93 8.846,17
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00 1.830,83	989,57 1.830,83	989,57 841,26	989,57 841,26
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500,00 1.013,82	512,56 1.013,82	512,56 501,26	512,56 501,26
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 51.233,24	9.946,01 44.470,81	13.597,12 35.758,32	8.676,87 42.556,37
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 1.763,79	1.763,79 1.320,92	1.320,92 786,61	977,18 786,61
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.000,00 4.431,15	3.121,62 1.309,53	1.309,53 1.309,53	3.121,62 1.309,53
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00 5.330,33	2.663,58 3.284,07	1.622,72 1.622,72	2.046,26 3.284,07
078	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00 3.200,00	1.600,00 3.200,00	1.600,00 1.600,00	0,00 3.200,00
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	0,00 2.230,00	0,00 0,00	0,00 2.230,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.083.500,00	132.987,33	112.081,29	125.241,80
020302	ENSINO FUNDAMENTAL				256.876,98	223.727,57	108.641,80	131.635,18
12.361.0005.2012.0000			Manutenção do Ensino Fundamental					
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		373.000,00 53.952,69	25.053,69 53.952,69	25.053,69 28.899,00	25.053,69 28.899,00
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		149.000,00 6.607,06	3.156,86 6.607,06	3.156,86 3.450,20	3.156,86 3.450,20
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.000,00 1.433,81	996,38 1.433,81	996,38 437,43	996,38 437,43
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	500,00	500,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

6 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					500,00	500,00	500,00	500,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		236.000,00	3.264,17	2.024,15	2.965,28
					8.236,07	6.376,05	4.614,29	5.270,79
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	18.870,05	15.779,32	25.383,05
					57.681,12	47.780,20	22.005,39	32.298,07
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		43.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
089	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.044,20	2.044,20	0,00	2.044,20
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	2.600,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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
					15.350,44	15.350,44	7.675,22	7.675,22
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	711,95	711,95	711,95
					1.486,92	1.486,92	774,97	774,97
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	423,60	423,60	423,60
					1.495,89	1.495,89	1.072,29	1.072,29
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	10.305,89	7.063,15	7.404,10
					12.554,41	7.098,49	5.150,31	5.150,31
095	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
					3.200,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	7.726,00	7.726,00	7.726,00
					7.726,00	7.726,00	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	15.169,58	15.169,58	15.169,58
					31.694,28	31.694,28	16.524,70	16.524,70
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	1.998,34	1.998,34	1.998,34
					4.183,76	4.183,76	2.185,42	2.185,42
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	1.775,96	1.775,96	1.775,96
					3.970,69	3.970,69	2.194,73	2.194,73
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	8.060,68	7.579,63	7.009,29
					8.060,68	7.579,63	1.051,39	1.051,39
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 Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

7 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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 4.800,00	2.400,00 4.800,00	2.400,00 2.400,00	0,00 4.800,00
12.361.0005.2048.0000 QSE - Quota Salario Educação								
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00 17.298,96	17.298,96 3.847,46	3.847,46 1.506,46	15.792,50 1.506,46
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

8 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
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	97.837,52	97.837,52	89.837,52
020303	FUNDEB				184.991,44	184.991,44	87.553,92	95.153,92
12.361.0005.2024.0000			FUNDEB - Ensino Fundamental - Magistério					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.000,00 12.785,73	7.707,26 12.785,73	7.707,26 5.078,47	7.707,26 5.078,47
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 1.150,71	693,65 1.150,71	693,65 457,06	693,65 457,06
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
12.361.0005.2075.0000			FUNDEB - Ensino Fundamental - Apoio					
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 1.200,00	400,00 1.200,00	400,00 400,00	0,00 1.200,00
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
12.365.0005.2017.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		425.200,00 62.342,10	33.404,50 62.342,10	33.404,50 28.937,60	33.404,50 28.937,60
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 5.671,38	3.066,97 5.671,38	3.066,97 2.604,41	3.066,97 2.604,41
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		45.000,00 999,87	999,87 999,87	999,87 0,00	999,87 0,00
12.365.0005.2018.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio					
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 7.200,00	4.000,00 7.200,00	4.000,00 4.000,00	0,00 7.200,00
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
12.365.0005.2019.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Magisterio					
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		420.000,00 78.978,07	40.008,92 78.978,07	40.008,92 38.969,15	40.008,92 38.969,15
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00 7.129,15	3.621,92 7.129,15	3.621,92 3.507,23	3.621,92 3.507,23
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		16.000,00 334,43	334,43 334,43	334,43 0,00	334,43 0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

9 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar 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 7.200,00	3.600,00 7.200,00	3.600,00 3.600,00	0,00 7.200,00
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	1.354,80	0,00	1.354,80
020304	ENSINO MÉDIO				1.354,80	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 1.354,80	1.354,80 0,00	0,00 0,00	1.354,80 0,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.084.000,00	113.804,79	115.122,65	80.915,75
020305	CRECHE				303.689,02	276.965,68	189.981,08	222.773,27
12.365.0005.2016.0000			Manutenção da Creche					
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		512.000,00 75.783,11	37.937,44 75.783,11	37.937,44 37.845,67	37.937,44 37.845,67
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00 6.964,13	3.457,61 6.964,13	3.457,61 3.506,52	3.457,61 3.506,52
149	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 1.847,19	731,95 1.847,19	731,95 1.115,24	731,95 1.115,24
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 150.992,14	35.594,39 133.011,36	39.080,73 114.276,91	24.368,01 126.624,13
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 6.670,45	6.670,45 5.322,25	5.322,25 2.900,07	3.770,38 2.900,07
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00 1.680,95	1.680,95 0,00	0,00 0,00	1.680,95 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 44.151,05	19.732,00 38.437,64	20.592,67 22.336,67	8.969,41 35.181,64
154	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		66.000,00 15.600,00	8.000,00 15.600,00	8.000,00 8.000,00	0,00 15.600,00
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	0,00	1.500,00	15.000,00
020306	EDUCAÇÃO ESPECIAL				18.000,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

10 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
156	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO		24.000,00 18.000,00	0,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	15.000,00 3.000,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.348.000,00	113.812,26	102.954,12	90.216,21
020307	MERENDA ESCOLAR				192.880,78	168.046,10	91.171,33	102.664,57
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 74.742,95	34.055,49 74.742,95	34.055,49 40.687,46	34.055,49 40.687,46
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.000,00 9.425,62	4.285,30 9.425,62	4.285,30 5.140,32	4.285,30 5.140,32
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 2.771,07	1.437,97 2.771,07	1.437,97 1.333,10	1.437,97 1.333,10
160	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		66.000,00 13.200,00	6.800,00 13.200,00	6.800,00 6.800,00	0,00 13.200,00
12.306.0005.2022.0000			Manutenção do Centro municipal de Alimentação					
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00 26.574,33	21.984,19 15.348,41	15.010,55 5.742,53	20.831,80 5.742,53
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		235.000,00 34.873,89	34.873,89 29.246,14	29.246,14 15.049,25	19.824,64 15.049,25
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 3.343,46	3.111,46 0,00	0,00 0,00	3.343,46 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.000,00 27.949,46	7.263,96 23.311,91	12.118,67 16.418,67	6.437,55 21.511,91
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	719.743,97	731.965,66	831.385,43
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.891.410,82	1.438.498,64	749.296,68	1.060.025,39
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 43.632,22	20.570,17 43.632,22	20.570,17 23.062,05	20.570,17 23.062,05
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 6.470,00	1.700,00 6.280,00	1.700,00 2.300,00	190,00 6.280,00
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 Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

11 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 530,00	530,00 0,00	0,00 0,00	530,00 0,00
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00 8.698,50	8.698,50 4.100,00	4.100,00 4.100,00	4.598,50 4.100,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00
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 2.981,89	943,42 2.981,89	943,42 2.038,47	943,42 2.038,47
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	0,00 275,00	0,00 0,00	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		1.200.000,00 195.732,57	93.039,02 195.732,57	93.039,02 102.693,55	93.039,02 102.693,55
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.000,00 32.802,23	16.043,61 32.802,23	16.043,61 16.758,62	16.043,61 16.758,62
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		96.000,00 14.643,63	8.206,59 14.643,63	8.206,59 6.437,04	8.206,59 6.437,04
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00 1.789,85	292,50 1.789,85	492,50 492,50	0,00 1.789,85
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		271.000,00 60.053,26	25.763,55 42.236,03	27.600,66 20.007,26	29.643,23 30.410,03
179	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		60.000,00 34.730,73	3.134,30 33.230,73	10.265,94 22.189,78	3.134,30 31.596,43
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		276.000,00 45.766,48	19.116,05 31.950,43	19.864,49 15.064,49	18.616,05 27.150,43
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		405.000,00 240.371,32	117.024,48 168.974,61	140.787,37 115.873,17	96.310,91 144.060,41
182	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		45.000,00 44.158,44	0,00 7.359,74	3.679,87 3.679,87	36.798,70 7.359,74
183	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		142.000,00 29.600,00	14.800,00 29.600,00	14.800,00 14.800,00	0,00 29.600,00
184	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 2.674,12	390,00 2.674,12	390,00 0,00	390,00 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 Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

12 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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 nº 01 - Ver. Jair Paulino B. e Mara Rubia R. Soares - Contratação de Serv. Médicos Espec. - Exames Clínico								
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.876,86	800,00	7.924,00	800,00
					24.561,58	23.761,58	8.824,00	23.761,58
10.301.0004.2052.0000 Locomoção de Pacientes								
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00	37.047,00	37.047,00	37.047,00
					72.226,64	72.226,64	35.179,64	35.179,64
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.000,00	7.181,69	7.181,69	7.181,69
					14.112,15	14.112,15	6.930,46	6.930,46
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		123.000,00	10.831,01	10.831,01	10.831,01
					21.705,80	21.705,80	10.874,79	10.874,79
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		95.000,00	5.875,71	5.300,71	3.265,00
					17.210,71	13.945,71	5.700,71	13.945,71
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	65.001,34	39.601,05	48.862,82
					140.027,23	98.528,32	48.341,38	91.164,41
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	16.095,00	19.547,92	18.752,65
					34.643,25	31.513,25	11.627,78	15.890,60
196	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		56.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	5.600,00	10.000,00
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	46.174,48	46.174,48	46.174,48
					95.375,99	95.375,99	49.201,51	49.201,51
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.000,00	16.936,50	16.936,50	16.936,50
					42.858,13	42.858,13	25.921,63	25.921,63
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.000,00	12.332,35	12.332,35	12.332,35
					26.410,43	26.410,43	14.078,08	14.078,08
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.000,00	2.087,60	2.087,60	2.087,60
					4.826,04	4.826,04	2.738,44	2.738,44
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		174.800,00	6.478,12	87,48	6.390,64
					6.478,12	87,48	87,48	87,48
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.000,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00
					9.410,00	7.205,00	4.705,00	4.705,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		650.000,00	25.189,19	27.080,24	7.521,87
					51.615,43	46.298,56	25.525,24	44.093,56
204	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		41.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00
					9.200,00	9.200,00	4.800,00	9.200,00
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

13 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2073.0000			Emenda n° 09 - Reinaldo Patta - Exames Clínicos					
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.438,43	1.369,00	59,00	1.310,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.471,00	4.161,00	59,00	4.161,00
			JURÍDICA					
10.301.0004.2096.0000			Programa Sorria São Paulo					
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		36.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
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	47.020,55	32.618,10	45.509,68
					137.929,47	102.850,30	42.212,47	92.419,79
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		174.060,00	5.340,00	7.850,00	4.590,00
			TERCEIROS - PESSOA		18.470,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
			JURÍDICA					
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		70.000,00	10.890,00	5.890,00	5.300,00
			TERCEIROS - PESSOA		32.670,00	27.670,00	5.590,00	27.370,00
			JURÍDICA					
10.301.0004.2099.0000			Custeio das Ações e Serviços 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		263.000,00	13.584,46	13.584,46	13.584,46
			VANTAGENS FIXAS -		26.518,37	26.518,37	12.933,91	12.933,91
			PESSOAL CIVIL					
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		64.000,00	5.717,32	5.717,32	5.717,32
			VANTAGENS FIXAS -		12.194,29	12.194,29	6.476,97	6.476,97
			PESSOAL CIVIL					
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		88.000,00	3.352,07	3.352,07	3.352,07
			PATRONAIS		6.525,53	6.525,53	3.173,46	3.173,46
216	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		26.000,00	2.439,39	2.439,39	2.439,39
			VARIÁVEIS - PESSOAL		3.442,67	3.442,67	1.003,28	1.003,28
			CIVIL					
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00	1.144,00	0,00	1.144,00
					1.144,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	2.380,00	0,00
					2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	0,00	1.435,10	10.839,90
			TERCEIROS - PESSOA		15.959,15	5.119,25	1.435,10	5.119,25
			JURÍDICA					
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		24.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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		162.000,00	0,00	13.491,46	134.914,60
			PARTICIPAÇÃO EM		161.897,52	26.982,92	13.491,46	26.982,92
			CONSÓRCIO PÚBLICO					
10.301.0004.2109.0000			Emenda n° 03 - Ver. Robson Dias Bavaresco - Contratação de Serv. Esp. de Asses. Nutricional para Pacientes da Saúde					
			OUTROS SERVIÇOS DE					



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

14 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 94.500,00	31.500,00 63.000,00	31.500,00 31.500,00	31.500,00 63.000,00
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	0,00 3.856,18	1.928,09 1.928,09	19.280,90 3.856,18
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	276.200,38	216.196,72	285.416,18
020501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				551.464,02	358.067,90	210.794,01	266.047,84
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 96.388,78	43.415,22 96.388,78	43.415,22 52.973,56	43.415,22 52.973,56
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.000,00 8.889,94	4.150,37 8.889,94	4.150,37 4.739,57	4.150,37 4.739,57
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 5.945,48	3.025,55 5.945,48	3.025,55 2.919,93	3.025,55 2.919,93
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 2.271,18	1.371,18 953,75	53,75 53,75	1.317,43 953,75
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00 45.121,55	25.892,32 25.859,49	12.552,90 11.300,54	24.215,85 20.905,70
237	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		351.000,00 48.730,36	15.797,30 33.909,96	12.598,00 22.293,26	14.820,40 33.909,96
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.000,00 26.046,67	19.840,00 7.946,67	5.606,67 5.606,67	18.100,00 7.946,67
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		389.000,00	69.965,62	46.240,04	57.545,37



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

15 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					102.665,32	67.621,67	30.725,08	45.119,95
240	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE		45.000,00	0,00	3.679,87	36.798,70
			TECNOLOGIA DA		44.158,44	7.359,74	3.679,87	7.359,74
			INFORMAÇÃO E					
			COMUNICAÇÃO -					
			PESSOA					
241	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		63.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
					10.400,00	10.400,00	5.200,00	10.400,00
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2068.0000 INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA								
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		10.000,00	6.500,00	0,00	6.500,00
			TERCEIROS - PESSOA		6.500,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		8.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2069.0000 Unico Assistencia Social - IGD SUAS								
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		29.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2081.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Assistência Social								
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	0,00	0,00	0,00
					700,85	700,85	0,00	700,85
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2054.0000 Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS								
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		112.000,00	8.695,32	8.695,32	8.695,32
			VANTAGENS FIXAS -		13.833,70	13.833,70	5.138,38	5.138,38
			PESSOA CIVIL					
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		23.000,00	523,64	523,64	523,64
			PATRONAIS		986,10	986,10	462,46	462,46
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		7.000,00	705,70	705,70	705,70
			VARIÁVEIS - PESSOAL					



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

16 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL								
					705,70	705,70	0,00	0,00
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.000,00	815,75	1.212,57	751,04
					1.326,86	1.212,57	575,82	575,82
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	6.650,82	6.650,82	2.000,00
					7.842,90	7.842,90	4.650,82	5.842,90
261	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00	800,00	800,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00
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	1.079,03	0,00	1.079,03
					1.079,03	0,00	0,00	0,00
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.000,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00
					4.412,00	2.912,00	1.500,00	1.500,00
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	55.214,06	55.022,45	55.214,06
					111.556,51	56.342,45	55.022,45	56.342,45
11.334.0018.2035.0000					Auxílio Transporte ao trabalhador			
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	3.646,50	3.151,85	3.646,50
					10.302,65	6.656,15	3.151,85	6.656,15
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				532.000,00	32.139,06	36.140,94	30.559,64
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				81.672,41	75.344,69	37.063,15	51.112,77
08.243.0003.2060.0000					Manutenção do Conselho Tutelar			
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.000,00	8.394,25	8.394,25	8.394,25
					18.038,35	18.038,35	9.644,10	9.644,10
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00	755,50	755,50	755,50
					1.505,97	1.505,97	750,47	750,47
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		28.000,00	797,83	4.123,94	1.053,51
					6.842,77	6.296,17	5.320,02	5.789,26
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	431,08	293,37	919,51
					5.489,81	4.978,69	541,68	4.570,30
274	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	2.890,00	0,00	2.890,00
					2.890,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

17 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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	10.226,92	10.226,92	10.226,92
					20.548,93	20.548,93	10.322,01	10.322,01
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.000,00	1.327,13	1.327,13	1.327,13
					2.556,75	2.556,75	1.229,62	1.229,62
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	1.339,19	1.339,19	1.339,19
					1.984,71	1.984,71	645,52	645,52
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	1.859,67	5.993,42	1.885,36
					13.784,26	12.573,53	5.521,51	11.898,90
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	654,76	200,00	654,76
					854,76	200,00	200,00	200,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00	863,73	888,22	514,51
					2.577,10	2.062,59	888,22	2.062,59
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	599,00	599,00	599,00
					599,00	599,00	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	4.228,40	5.917,77	2.378,76
020503	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				9.375,56	7.969,91	4.944,66	6.996,80
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

18 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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	1.541,49	4.130,86	1.331,21
					4.488,96	4.130,86	3.157,75	3.157,75
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00	1.486,91	586,91	1.047,55
					2.486,60	1.439,05	586,91	1.439,05
298	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00
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	271.861,93	417.509,53	41.385,20
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				726.606,05	710.373,67	413.080,95	685.220,85
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
					3.614,72	3.614,72	1.807,36	1.807,36
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	194,10	194,10	194,10
					382,18	382,18	188,08	188,08
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	396,30	396,30	396,30
					678,70	678,70	282,40	282,40
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	4.783,68	4.783,68	4.783,68



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

19 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
					9.484,85	9.484,85	4.701,17	4.701,17
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	430,53	430,53	430,53
					861,06	861,06	430,53	430,53
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	11.864,49	11.535,48	2.694,94
					69.786,36	69.457,35	14.579,60	67.091,42
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.000,00	3.676,47	3.046,18	3.676,47
					7.722,65	4.046,18	3.046,18	4.046,18
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	25.927,78	28.644,43	17.723,37
					76.302,13	66.862,98	20.375,21	58.578,76
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	400,00	400,00	0,00
					800,00	800,00	400,00	800,00
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	35.662,06	35.437,31	5.678,45
					62.192,17	61.704,42	30.983,20	56.513,72
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	186.719,16	330.834,16	4.000,00
					494.781,23	492.481,23	336.287,22	490.781,23
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 nº 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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

20 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO		105.438,43	9.625,09	14.649,06	13.126,64
020801			DIR. MUN. DE TURISMO		24.446,08	23.565,00	5.519,44	11.319,44
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	5.825,95	5.825,95	5.825,95
					8.684,61	8.684,61	2.858,66	2.858,66
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	514,56	514,56	514,56
					771,84	771,84	257,28	257,28
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	2.484,58	5.690,55	4.968,13
					6.571,63	5.690,55	1.603,50	1.603,50
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	0,00	1.818,00	1.818,00
					6.818,00	6.818,00	0,00	5.000,00
335	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	800,00	800,00	0,00
					1.600,00	1.600,00	800,00	1.600,00
23.695.0012.2078.0000 Emenda nº 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	57.842,55	53.612,19	38.657,43
021101			DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO		109.454,23	91.166,10	51.423,47	70.796,80
27.812.0006.1023.0000 Emenda nº 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	2.400,00	0,00	2.400,00
					2.400,00	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	10.748,62	10.748,62	10.748,62
					23.967,59	23.967,59	13.218,97	13.218,97
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	967,38	967,38	967,38
					2.159,47	2.159,47	1.192,09	1.192,09
341	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					26,47	26,47	26,47	26,47
342	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	3.646,19	5.408,83	3.290,92
					19.443,27	17.591,65	7.446,38	16.152,35
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

21 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			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 58.157,43	38.380,36 44.120,92	34.787,36 27.839,56	21.250,51 36.906,92
347	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00 2.800,00	1.200,00 2.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 2.800,00
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 nº 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	368.860,53	298.596,73	311.735,34
021301	LOGRADOUROS				721.155,90	545.241,10	289.451,70	409.420,56
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	0,00 687,36	343,68 343,68	3.436,80 687,36
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		1.050.000,00 178.839,43	92.405,71 178.839,43	92.405,71 86.433,72	92.405,71 86.433,72
353	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		269.000,00 24.959,57	13.145,61 24.959,57	13.145,61 11.813,96	13.145,61 11.813,96
354	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		39.000,00 6.660,23	3.251,04 6.660,23	3.251,04 3.409,19	3.251,04 3.409,19
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		500.000,00 210.488,65	69.616,92 174.469,77	86.120,92 97.771,11	43.338,70 167.149,95
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 24.595,96	12.282,48 12.313,48	12.313,48 12.313,48	12.282,48 12.313,48
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		398.000,00 246.097,90	163.968,77 121.921,26	76.826,29 66.166,56	140.885,00 105.212,90



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

22 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		113.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00
					22.400,00	22.400,00	11.200,00	22.400,00
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		3.000,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00
					2.990,00	2.990,00	0,00	0,00
15.452.0007.1014.0000 Emenda nº 02 - Ver. Jair Paulino Barreiros - Construção 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	36.219,20	22.782,85	15.686,35
021303	ILUMINAÇÃO PUBLICA				40.759,20	25.072,85	22.782,85	25.072,85
15.451.0008.2037.0000 Manutenção da Iluminação Publica								
364	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	15.686,35	0,00	15.686,35
					15.686,35	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	20.532,85	22.782,85	0,00
					25.072,85	25.072,85	22.782,85	25.072,85
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				297.000,00	3.525,93	3.508,05	2.750,21
021305	CEMITÉRIO				8.203,30	8.055,23	4.273,26	5.453,09
15.451.0010.2039.0000 Manutenção dos Serviços Funerários								
366	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	2.188,60	2.188,60	2.188,60
					5.116,73	5.116,73	2.928,13	2.928,13
367	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	339,41	339,41	339,41
					778,63	778,63	439,22	439,22
368	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	74,13	74,13	74,13
					74,13	74,13	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	523,79	505,91	148,07
					1.433,81	1.285,74	505,91	1.285,74
372	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		4.000,00	400,00	400,00	0,00
					800,00	800,00	400,00	800,00
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 Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

23 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		352.000,00	23.399,15	20.401,97	19.726,40
021307			LIMPEZA PUBLICA		47.005,76	35.519,72	19.191,32	27.279,36
15.452.0009.2038.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
374	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		67.000,00 6.180,78	3.037,41 6.180,78	3.037,41 3.143,37	3.037,41 3.143,37
375	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00 1.096,55	540,33 1.096,55	540,33 556,22	540,33 556,22
376	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.129,60	564,80 1.129,60	564,80 564,80	564,80 564,80
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 28.326,83	14.220,61 21.276,79	11.223,43 9.890,93	11.147,86 17.178,97
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 8.672,00	4.236,00 4.236,00	4.236,00 4.236,00	4.436,00 4.236,00
380	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.000,00 1.600,00	800,00 1.600,00	800,00 800,00	0,00 1.600,00
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 Florínea								
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		209.560,70	113.892,81	107.741,75	117.181,71
021401			SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE		285.185,27	204.837,78	114.145,17	168.003,56
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	0,00 1.769,38	884,69 884,69	8.846,90 1.769,38
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	0,00 1.001,06	500,53 500,53	5.005,30 1.001,06
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

24 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					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	19.054,93	19.054,93	19.054,93
					40.152,56	40.152,56	21.097,63	21.097,63
397	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	2.215,74	2.215,74	2.215,74
					4.829,88	4.829,88	2.614,14	2.614,14
398	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	680,94	680,94	680,94
					1.375,64	1.375,64	694,70	694,70
399	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	-163,15	186,85	0,00
					186,85	186,85	186,85	186,85
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00	52.021,23	34.181,23	48.334,42
					104.758,56	69.851,15	35.004,39	56.424,14
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.000,00	6.499,91	6.499,91	6.499,91
					12.999,82	6.499,91	6.499,91	6.499,91
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		261.600,00	30.783,21	40.736,93	26.543,57
					95.460,32	70.372,35	43.862,33	68.916,75
403	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		28.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.199,00	3.199,00	0,00	3.199,00
0222 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					363.108,26	3.292,13	3.292,13	2.892,13
022201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					6.579,59	6.579,59	3.287,46	3.687,46
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

25 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
405	3.1.90.11.00		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	2.653,33	2.653,33	2.653,33
					5.306,65	5.306,65	2.653,32	2.653,32
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	238,80	238,80	238,80
					472,94	472,94	234,14	234,14
407	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.000,00	400,00	400,00	0,00
					800,00	800,00	400,00	800,00
99.999.0002.2010.0000 Encargos do Município								
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	3.211.142,65	2.813.403,55	3.054.153,31
Executivo					7.166.882,28	5.365.478,08	2.844.194,21	4.112.728,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.004.999,89	3.211.142,65	2.813.403,55	3.054.153,31
					7.166.882,28	5.365.478,08	2.844.194,21	4.112.728,97

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9231	9231	313101	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							42.023,24	425.382,43
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	320.602,99
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				42.023,24	104.779,44
CAUCOES							0,00	13.046,64
9223	9223	323102	CAUÇÃO				0,00	13.046,64
CONSIGNACOES							200.866,66	360.716,85
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 Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

26

de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9012	9012	323212	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES		0,00		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 CONTRIBUINTES A PAGAR				0,00	0,00
9034	9034	323234	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9035	9035	323235	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9036	9036	323236	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9037	9037	323237	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9038	9038	323238	(735) - FGTS				0,00	0,00
9039	9039	323239	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9040	9040	323240	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9041	9041	323241	(743) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS				0,00	0,00
9042	9042	323242	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9043	9043	323243	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				0,00	0,00
9044	9044	323244	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)				0,00	0,00
9045	9045	323245	(756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				0,00	0,00
9046	9046	323246	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9048	9048	323248	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9049	9049	323249	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONT				0,00	0,00
9050	9050	323250	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9051	9051	323251	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9052	9052	323252	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9053	9053	323253	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9054	9054	323254	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9055	9055	323255	(767) - FGTS				0,00	0,00
9057	9057	323257	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9058	9058	323258	(771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

27

de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 MÉDICA				0,00	0,00
9074	9074	323274	(1002) - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA				0,00	0,00
9075	9075	323275	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	0,00
9076	9076	323276	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00	0,00
9077	9077	323277	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9078	9078	323278	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9079	9079	323279	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA À VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9080	9080	323280	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9081	9081	323281	(1009) - GARANTIAS				0,00	0,00
9082	9082	323282	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9083	9083	323283	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9084	9084	323284	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9085	9085	323285	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9086	9086	323286	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00
9087	9087	323287	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS				0,00	0,00
9088	9088	323288	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9089	9089	323289	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00
9091	9091	323291	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9092	9092	323292	(1023) - INDENIZAÇÕES ÀS 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 Câmara				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				72.057,51	149.230,79
9096	9096	323299	(3579) - INSS Autônomos				4.106,74	9.451,71
9097	9097	323299	(3580) - INSS Retenção				0,00	0,00
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensação Cargos Eletivos				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

28 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9100	9100	323299	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcionários				5.569,88	11.577,49
9101	9101	323299	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câmara				0,00	0,00
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários				25.242,05	49.133,80
9103	9103	323299	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcionários				0,00	0,00
9104	9104	323299	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira - Funcionários				0,00	0,00
9105	9105	323299	(3588) - Empréstimo Caixa Econômica Federal - Funcionários				43.258,56	43.258,56
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Médicos				0,00	0,00
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Médicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				1.040,00	2.176,00
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				3.688,29	3.688,29
9114	9114	323299	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara				0,00	0,00
9115	9115	323299	(3625) - IRRF Camara				0,00	0,00
9116	9116	323299	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9117	9117	323299	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9118	9118	323299	(3634) - Adiantamento a Funcionários				0,00	0,00
9119	9119	323299	(3635) - Desconto Creador - Falta em Sessão				0,00	0,00
9120	9120	323299	(3636) - Diligência Oficial Justiça				0,00	0,00
9121	9121	323299	(3637) - Salário Família - Camara				0,00	0,00
9122	9122	323299	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara				0,00	0,00
9123	9123	323299	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Casas - Florínea "D"				0,00	0,00
9124	9124	323299	(3640) - Convenios da União - Transitória				0,00	0,00
9125	9125	323299	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO PASEP				0,00	0,00
9126	9126	323299	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CDHU				0,00	0,00
9127	9127	323299	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
9128	9128	323299	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				0,00	0,00
9129	9129	323299	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS PARCELADO				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 RESTITUIVÉIS - INTRA OFSS				0,00	0,00
9136	9136	323299	(3738) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9137	9137	323299	(3739) - GARANTIAS				0,00	0,00
9138	9138	323299	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9139	9139	323299	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9140	9140	323299	(3784) - Contribuição Sindical - Camara				0,00	0,00
9141	9141	323299	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários				18.021,67	37.414,42
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

29 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9144	9144	323299	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.				0,00	0,00
9145	9145	323299	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"				984,37	984,37
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 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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

30 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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				111,44	211,83
9225	9225	323299	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos				16.736,64	34.226,12
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				10.049,51	19.363,47
9271	9271	323299	DESCONTO FACULDADE				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							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
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							179.166,00	358.332,00
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	358.332,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							422.055,90	1.157.477,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								5.270.206,89
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

31 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CAIXA CAMARA	000	101			-5.715.426,78
			B.B.ELETRICA CDI	001	0803			47.152,95
			B.B. IGD - PAB	001	1014			268,25
			B.B.TRANS.P. ESTAD	001	1025			39.658,97
			B.B. GINASIO ESP	001	1026			16.560,42
			B.B.FMAS 2023	001	1053			8.665,94
			B.B. INV.S. EST.	001	1078			7.550,80
			B.B.TRANS.ESPEC.	001	1093			152.641,11
			B.B.BLOC.CUSTEIO	001	1104			187.888,46
			B.B. FMS ENFERM	001	1107			5.285,00
			B.B.EM.DEP.CAP.A	001	1122			2.752,34
			B.B. EMPREST. C	001	1305			2.103,95
			B.B.REF.REV.C.2	001	2172			13.368,05
			B.B.CAD ÚNICO	001	2598			3.707,33
			B.B.PISTA CAM.2	001	2660			136.059,64
			B.B. PISTA CAM 3	001	2687			8.669,85
			B.B. - FEX	001	6401			78,63
			B.B. - MOVIMENTO	001	6402			963.155,62
			B.B.- SIMP. NAC.	001	6404			2.855,61
			B.B. - ITR	001	6407			45,61
			B.B. - ICMS	001	6410			342.050,51
			B.B. SORRIA SP	001	6417			45.080,27
			BRASIL	001	6421			4,75
			B.B. MEREN. PNAE	001	6422			10.356,80
			BRASIL-FMS-QUALI	001	6423			93.696,33
			PROG.NAC.QUALIFI	001	6430			410,34
			B.B. CIB	001	6431			184.770,21
			BRASIL C/CIDE 10	001	6499			5.668,37
			B.B. - C.C.F.R	001	6501			81.055,25
			B.B.- C/F.P.M	001	6502			441.521,04
			B.B. C/ICMS-	001	6504			21.524,13
			B.B.C/LEI 7525	001	6506			55.982,29
			B.B.- C/I.P.V.A	001	6507			169.994,92
			B.B.- TRANSP.ESC	001	6533			3.056,77
			B.B.- CONTA SAE	001	6535			153,98
			B.B.- FUNDEB	001	6536			213.066,34
			B.B. MER. ESTADUA	001	6540			15.027,32
			B.B. AQUI.EQUIP.	001	6975			13.017,66
			B.B. - DIFERIDO	001	6983			34.728,06
			B.B.- CONTA MOVI	001	6984			4.818,80
			B.B. - PAIF II	001	6986			9.177,34
			B.B.- CONT BOLSA	001	7013			10.619,40
			B.B. - IGD SUAS	001	7014			6,39
			B.B.- MINHA CASA	001	7021			241,11
			B.B. PROCAD-SUAS	001	7247			3.347,23
			B.B. - CONTA ITA	001	7353			31.234,01
			B.B. REF.E ADAP.	001	757			2.605,17
			B.B. ASSIS. FAR.	001	8398			353,91
			B.B. AGENTES COM	001	8399			315,35
			B.B.-M ALTA COM.	001	8401			23,63
			VIGILÂNCIA SAÚDE	001	8402			69.929,16
			B.B. PROT. TITUL	001	8522			12,57
			CONTR.ILUM.PUBLI	001	8523			33.295,65
			B.B CONST. CONCH	001	8524			12,57
			FMS CUSTEIO SUS	001	8566			222,68
			B.B.- FUN REST A	001	8574			556,77
			FMS INVETIM SUS	001	8584			2.774,80
			B.B. ESCOLA Q.P.	001	8588			2.083,21
			B.B. FUNDEB	001	8803			10,00
			B.B. FMAS	001	9255			1,20
			B.B.ENFRET.COVID	001	9371			4.448,04



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

32 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
B.B. FUNDO IDOSO	001	9745						4.457,56
B.B. CRIAN.ADOLE	001	9746						14.299,19
B.B. FEHIDRO	001	9805						50,57
B.B.PAVIM. 2 CDI	001	9807						32.402,76
B.B.PAVIM. 1 CDI	001	9809						31.487,62
B.B REF.PRAÇ.CAM	001	9810						16.703,50
B.B.AQUIS AMBULA	001	9816						15.563,94
B.B. LEI PAULO G	001	9908						1.603,77
B.B. Fundo M.A.S	001	9914						393,41
B.B. LEI PAULO G	001	9916						12.131,13
B.B. FUNDO S.SOL	001	9924						1.450,75
SANTAN - MOVIMEN	033	6439						15.911,68
SANTAND S/A C/MO	033	6440						7.370.174,46
SANTAND C/ ALIEN	033	6445						39.604,73
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						108.787,65
CEF - QSE 2	104	2018						62.749,38
CEF - IPVA	104	6457						49.369,92
CEF - SINALIZAÇ	104	6488						1,03
CEF - C/IPTU	104	6587						11.224,50
CEF - QSE	104	6720						75,54
C.E.F - FINISA	104	71038						2.696,00
CEF - CAMINHÃO C	104	7105						2.775,97
TRIBUTAÇÃO	237	16121						429,15
SIC. C.MOVIMENTO	748	3686						33.725,14
SICRED - ITR	748	4009						602.107,81
SICRED - SAUDE	748	5490						3.786,79
SICRED - TAXA IN	748	6631						600,00
SIC. IPVA	748	8052						1,00
SIC. IPTU	748	8424						7.975,72
SIC. ALIENAÇÃO	748	8531						2.070,56
SIC.EDUC.OUTROS	748	8573						2.013,45
SIC.C.MOV.SOCIAL	748	8614						4.344,27
SIC.C. EDUCAÇÃO	748	8656						1.976,38
TOTAL DO SALDO								6.275.748,62

TOTAL GERAL

11.545.955,51

Florinea, 29 de fevereiro de 2024

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
CONTADORA/TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

33 de 33

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual