



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

1 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	Legislativo							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.150.000,00	0,00	0,00	197.463,18
010101	SECRETARIA DA CAMARA				412.613,89	290.474,05	0,00	215.150,71
01.031.0001.1001.0000	Construção do Novo Prédio da Câmara Municipal							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		576.300,00	0,00	0,00	41.145,92
					41.145,92	0,00	0,00	0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		1.009.090,00	0,00	0,00	64.625,28
					206.962,28	206.962,28	0,00	142.337,00
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		213.570,00	0,00	0,00	5.816,27
					18.626,58	18.626,58	0,00	12.810,31
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		22.600,00	0,00	0,00	0,00
					5.621,85	5.621,85	0,00	5.621,85
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		36.250,00	0,00	0,00	2.250,51
					13.984,89	13.517,39	0,00	11.734,38
007	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 110 000 NV		88.150,00	0,00	0,00	55.673,96
					67.646,82	11.972,86	0,00	11.972,86
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		88.190,00	0,00	0,00	9.968,42
					30.879,51	22.868,03	0,00	20.911,09
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		39.550,00	0,00	0,00	16.840,98
					24.320,52	7.479,54	0,00	7.479,54
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV		25.000,00	0,00	0,00	1.141,84
					3.425,52	3.425,52	0,00	2.283,68
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		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	197.463,18
Legislativo					412.613,89	290.474,05	0,00	215.150,71
02	Executivo							
0201	GABINETE DO PREFEITO				463.500,00	26.894,37	28.212,28	3.159,57
020101	GABINETE DO PREFEITO				209.465,40	208.901,80	51.731,76	206.305,83
04.122.0002.2002.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito							
013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		321.000,00	23.918,50	23.918,50	0,00
					167.429,50	167.429,50	47.837,00	167.429,50



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

2 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	68.000,00 17.938,91	2.152,67 17.938,91	2.152,67 2.152,67	2.152,67 15.786,24
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	31.000,00 3.920,12	0,00 3.920,12	0,00 0,00	0,00 3.920,12
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00 9.195,95	230,00 8.632,35	388,71 432,99	563,60 8.632,35
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	19.000,00 10.980,92	593,20 10.980,92	1.752,40 1.309,10	443,30 10.537,62
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					2.983.800,00	190.590,91	304.891,74	242.094,43
020201 ADMINISTRAÇÃO					1.991.666,09	1.809.043,25	376.669,44	1.749.571,66
04.121.0002.2025.0000 Manutenção de Gestão e Planejamento								
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	115.000,00 61.798,97	8.389,00 61.798,97	8.389,00 16.778,00	0,00 61.798,97
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	23.000,00 3.926,05	0,00 3.926,05	0,00 0,00	0,00 3.926,05
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	5.000,00 337,43	337,43 337,43	337,43 337,43	0,00 337,43
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	874.000,00 483.764,53	61.203,09 483.764,53	61.203,09 131.441,22	0,00 483.764,53
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	282.000,00 112.088,36	5.836,01 112.088,36	11.940,02 12.651,53	5.322,12 106.766,24
030	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	29.000,00 17.674,68	2.942,68 17.674,68	2.942,68 5.782,93	0,00 17.674,68
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	34.000,00 25.629,44	-2.854,20 25.629,44	1.145,80 1.145,80	0,00 25.629,44



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

3 de 40

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	01 - 110 000NV	148.000,00 75.732,47	16.136,12 68.073,93	21.037,13 19.204,64	16.773,84 58.958,63
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 979,72	0,00 979,72	0,00 0,00	0,00 979,72
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	858.400,00 838.134,91	44.453,85 704.662,18	147.926,25 134.041,03	165.739,14 672.395,77
035	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	48.000,00 44.158,56	0,00 25.759,16	3.679,88 0,00	22.079,28 22.079,28
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	85.000,00 64.400,00	8.800,00 64.400,00	8.800,00 8.800,00	0,00 64.400,00
037	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	24.000,00 22.946,00	8.000,00 22.946,00	8.000,00 1.860,00	8.000,00 14.946,00
04.122.0002.2049.0000 Ouvidoria Municipal								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	37.000,00 18.244,49	2.446,24 18.244,49	2.446,24 5.568,25	0,00 18.244,49
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	6.000,00 1.755,46	220,16 1.755,46	220,16 206,61	220,16 1.535,30
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	4.000,00 2.800,00	400,00 2.800,00	400,00 400,00	0,00 2.800,00
044	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2117.0000 Emenda nº 05 - Ver. Mara Rubia Rorato Soares - Manutenção da Defesa Civil								
430	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000	7.000,00 2.545,00	0,00 2.545,00	2.545,00 2.545,00	0,00 2.545,00
431	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	3.000,00 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	01 - 110 000NV	45.000,00 18.929,64	3.043,04 18.929,64	3.043,04 6.086,08	0,00 18.929,64
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.000,00 1.955,75	273,87 1.955,75	273,87 273,87	273,87 1.681,88
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	5.000,00	0,00	400,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

4 de 40

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								
					400,00	400,00	400,00	400,00
050	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	400,00	400,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	400,00	1.200,00
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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								
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	350,05	396,06	393,05
					4.275,16	3.925,11	353,06	3.882,11
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.049,00	128,88	1.049,00
					3.271,72	2.222,72	213,88	2.222,72
04.752.0008.1063.0000 Implementação da Energia Fotovoltaica - Administração								
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	150.000,00	21.693,12	11.765,76	21.693,12
					120.140,88	98.447,76	11.765,76	98.447,76
06.181.0017.2053.0000 Manutenção da Guarda Municipal								
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	87.000,00	6.120,60	6.120,60	0,00
					53.626,05	53.626,05	14.830,46	53.626,05
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.000,00	550,85	550,85	550,85
					5.350,82	5.350,82	783,89	4.799,97
059	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	10.400,00	800,00	800,00	0,00
					5.600,00	5.600,00	800,00	5.600,00
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					1.645.000,00	117.070,54	192.479,15	43.707,06
020202 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					1.065.743,65	1.045.022,77	197.687,82	1.022.036,59
28.846.0002.2010.0000 Encargos do Municipio								
060	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	100.000,00	7.860,24	7.860,24	0,00
					58.151,80	58.151,80	15.720,48	58.151,80
061	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	251.000,00	18.120,00	18.120,00	0,00
					144.994,80	144.994,80	37.568,80	144.994,80
062	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	113.000,00	1.096,44	2.188,62	0,00
					25.507,97	25.507,97	2.188,62	25.507,97
436	3.2.90.21.01		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000	80.000,00	10.313,09	21.276,17	10.313,09
					21.276,17	21.276,17	10.963,08	10.963,08
063	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	16.000,00	0,00	1.280,21	6.401,05
					15.362,52	8.961,47	1.280,21	8.961,47
064	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.672,00	836,00	836,00
					6.649,00	5.813,00	836,00	5.813,00
065	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 000 NV	378.000,00	31.420,88	34.313,05	7.784,38
					241.372,73	233.588,35	34.313,05	233.588,35



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

5 de 40

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
CONTRIBUTIVAS								
066	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000NV	15.000,00 5.359,66	0,00 5.359,66	0,00 0,00	0,00 5.359,66
067	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000NV	250.000,00 179.025,98	1.390,72 179.025,98	52.344,83 52.344,83	885,81 178.140,17
068	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	432.000,00 368.043,02	45.197,17 362.343,57	54.260,03 42.472,75	17.486,73 350.556,29
28.846.0002.2095.0000 Convênio UNESP - "Projeto Cursinho"								
069	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.084.000,00	100.824,75	90.622,28	437.526,77
020301	ENSINO INFANTIL				925.502,94	512.133,22	222.972,10	487.976,17

12.365.0005.1129.0000 Reforma e Adaptação da EMEF "Prof. João Vasquez"								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 019	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00

12.365.0005.2015.0000 Manutenção da Pre Escola								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000NV	134.000,00 107.567,72	35.277,39 107.567,72	35.277,39 51.281,41	0,00 107.567,72
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000NV	28.000,00 8.953,03	1.175,72 8.953,03	1.175,72 1.490,00	1.175,72 7.777,31
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000NV	6.500,00 4.127,17	627,36 4.127,17	627,36 1.178,87	0,00 4.127,17
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000NV	500,00 115,24	0,00 115,24	0,00 0,00	0,00 115,24
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000NV	197.000,00 175.197,84	32.418,12 165.218,85	25.919,13 34.799,04	27.499,71 147.698,13
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002NV	30.000,00 19.446,88	-22,41 18.342,19	226,70 3.617,09	1.238,30 18.208,58
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000NV	18.000,00 9.552,77	2.000,00 7.552,77	0,00 0,00	2.000,00 7.552,77
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000NV	85.000,00 83.876,58	23.568,57 75.570,54	20.036,98 20.528,98	10.854,04 73.022,54
078	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 213 000NV	35.000,00 11.200,00	1.600,00 11.200,00	1.600,00 1.600,00	0,00 11.200,00
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000NV	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	01 - 213 000NV	195.000,00 155.465,71	4.180,00 113.485,71	5.759,00 108.476,71	44.759,00 110.706,71

0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				2.145.800,00	240.193,03	218.837,28	236.745,35
020302	ENSINO FUNDAMENTAL				1.230.818,84	1.111.817,38	197.958,05	994.073,49



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

6 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0005.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	373.000,00 183.863,43	19.865,58 183.863,43	19.865,58 42.571,41	0,00 183.863,43
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	119.000,00 24.445,19	2.345,48 24.445,19	2.345,48 2.544,31	2.345,48 22.099,71
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	14.000,00 7.138,38	689,37 7.138,38	689,37 1.212,63	0,00 7.138,38
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00 2.056,74	454,24 1.956,74	804,24 804,24	100,00 1.956,74
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	176.000,00 166.525,83	43.452,62 138.237,63	63.931,55 39.590,01	72.318,07 94.207,76
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	13.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 12.000,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	220.000,00 190.593,73	32.540,64 176.376,61	29.980,80 20.581,50	36.093,42 154.500,31
088	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	43.000,00 28.000,00	3.600,00 28.000,00	3.600,00 3.600,00	0,00 28.000,00
089	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 NV	5.000,00 2.044,20	0,00 2.044,20	0,00 0,00	0,00 2.044,20
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	15.000,00 13.883,00	0,00 13.883,00	329,00 329,00	0,00 13.883,00
12.361.0005.2014.0000 Programa Mun. Integração Criança / Adolescente								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	96.000,00 50.010,77	6.085,00 50.010,77	6.085,00 12.170,00	0,00 50.010,77
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	20.000,00 5.206,89	581,54 5.206,89	581,54 591,45	581,54 4.625,35
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 3.132,91	423,60 3.132,91	423,60 1.004,35	0,00 3.132,91
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	72.000,00 62.976,00	9.392,13 54.047,26	5.501,88 3.014,17	13.098,27 49.877,73
095	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	20.800,00 9.600,00	1.200,00 9.600,00	1.200,00 1.200,00	0,00 9.600,00
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	18.000,00 17.793,00	0,00 16.063,00	8.337,00 0,00	10.067,00 7.726,00
12.361.0005.2047.0000 Transporte Escolar								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 003 NV	154.000,00 133.257,05	19.998,61 133.257,05	19.998,61 41.144,69	0,00 133.257,05
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 003 NV	58.000,00 17.746,70	2.200,17 17.746,70	2.200,17 2.937,22	2.200,17 15.546,53
099	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 003 NV	17.000,00 14.882,62	2.212,74 14.882,62	2.212,74 5.064,95	0,00 14.882,62
100	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 003 NV	2.000,00 124,48	0,00 124,48	0,00 0,00	0,00 124,48



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

7 de 40

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
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 003 NV	15.000,00 5.853,47	0,00 5.853,47	0,00 0,00	0,00 5.853,47
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 003 NV	245.000,00 80.111,99	4.197,64 76.598,26	6.700,72 8.392,12	3.513,73 76.598,26
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 004 NV	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	01 - 200 003 NV	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 003 NV	30.000,00 4.920,00	0,00 4.680,00	0,00 1.360,00	240,00 4.680,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 003 NV	151.000,00 68.668,00	8.545,00 61.253,00	4.330,00 2.640,00	9.105,00 59.563,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 004 NV	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	01 - 200 003 NV	34.000,00 18.000,00	2.800,00 18.000,00	2.800,00 2.800,00	0,00 18.000,00
12.361.0005.2048.0000 QSE - Quota Salario Educação								
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 005 NV	66.000,00 33.284,05	7.314,26 25.969,79	7.474,00 0,00	14.788,26 18.495,79
110	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 005 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 200 005	126.000,00 74.700,41	72.294,41 27.446,00	27.446,00 2.406,00	72.294,41 2.406,00
12.361.0005.2082.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Educação								
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

8 de 40

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								
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	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	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.463.779,00	91.139,82	119.874,80	8.699,19
020303 FUNDEB					1.000.299,04	1.000.299,04	294.473,34	991.599,85
12.361.0005.2024.0000 FUNDEB - Ensino Fundamental - Magistério								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	177.000,00 74.684,37	12.536,50 74.684,37	12.536,50 25.073,00	0,00 74.684,37
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	20.000,00 7.461,20	1.128,29 7.461,20	1.128,29 1.196,34	1.128,29 6.332,91
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.000,00 2.928,62	99,50 2.928,62	99,50 855,70	0,00 2.928,62
12.361.0005.2075.0000 FUNDEB - Ensino Fundamental - Apoio								
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	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	02 - 262 000 NV	10.000,00 4.000,00	800,00 4.000,00	800,00 800,00	0,00 4.000,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 262 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.1115.0000 Parcela Diferida do Fundeb								
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 000	34.779,00 34.766,00	0,00 34.766,00	0,00 0,00	0,00 34.766,00
12.365.0005.2017.0000 FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	425.200,00 352.045,03	51.637,04 352.045,03	51.637,04 123.994,58	0,00 352.045,03
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	50.000,00 34.239,83	4.775,75 34.239,83	4.775,75 5.959,82	4.775,75 29.464,08
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	45.000,00 11.026,03	1.426,82 11.026,03	1.426,82 3.647,59	0,00 11.026,03
12.365.0005.2018.0000 FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio								
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 273 000 NV	21.000,00 8.026,70	0,00 8.026,70	0,00 8.026,70	0,00 8.026,70



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

9 de 40

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
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 273 000NV	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	02 - 273 000NV	52.800,00 29.200,00	4.400,00 29.200,00	4.400,00 4.400,00	0,00 29.200,00
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000NV	21.000,00 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	02 - 272 000NV	420.000,00 329.695,56	8.109,70 329.695,56	8.109,70 71.909,34	0,00 329.695,56
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000NV	60.000,00 34.529,73	2.795,15 34.529,73	2.795,15 4.249,45	2.795,15 31.734,58
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000NV	16.000,00 5.850,99	231,07 5.850,99	231,07 1.425,84	0,00 5.850,99
12.365.0005.2020.0000 FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Apoio								
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000NV	29.000,00 28.734,98	0,00 28.734,98	28.734,98 28.734,98	0,00 28.734,98
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 274 000NV	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	02 - 274 000NV	43.000,00 23.600,00	3.200,00 23.600,00	3.200,00 3.200,00	0,00 23.600,00
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 274 000NV	31.000,00 19.510,00	0,00 19.510,00	0,00 11.000,00	0,00 19.510,00
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				25.000,00	2.013,44	1.800,70	2.013,44
020304	ENSINO MÉDIO				7.411,00	7.198,26	0,00	5.397,56
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	01 - 230 000NV	25.000,00 7.411,00	2.013,44 7.198,26	1.800,70 0,00	2.013,44 5.397,56
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				1.179.000,00	70.224,62	66.580,46	43.833,96
020305	CRECHE				778.558,42	750.997,49	118.087,74	734.724,46
12.365.0005.1138.0000 Ampliação - Salas "Creche Padre Danilo Cappelletto" FDE								
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2016.0000 Manutenção da Creche								
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000NV	503.000,00 252.597,32	23.882,86 252.597,32	23.882,86 54.279,72	235,33 252.361,99
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000NV	80.000,00 27.070,03	2.192,30 27.070,03	2.192,30 2.720,97	2.192,30 24.877,73
149	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 212 000NV	13.000,00	1.134,93	1.134,93	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

10 de 40

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.782,56	6.782,56	2.320,20	6.782,56
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	290.000,00	24.789,16	17.397,30	33.937,51
					274.659,85	253.380,97	28.660,76	240.722,34
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002 NV	45.000,00	0,00	192,50	3.667,57
					44.591,22	42.110,42	7.406,86	40.923,65
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	19.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.042,85	5.042,85	0,00	5.042,85
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	150.000,00	10.225,37	13.780,57	3.801,25
					111.024,59	107.223,34	13.909,23	107.223,34
154	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	66.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
					56.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	790,00	790,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
020306			EDUCAÇÃO ESPECIAL		18.000,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00
12.367.0005.2021.0000			Educação Especial - APAE					
156	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	24.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
					18.000,00	10.500,00	1.500,00	10.500,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.374.000,00	107.510,62	79.711,17	103.941,33
020307			MERENDA ESCOLAR		794.200,50	739.133,27	160.932,27	690.259,17
12.306.0005.2013.0000			Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 009 NV	541.000,00	39.805,22	39.805,22	0,00
					280.894,23	280.894,23	83.062,77	280.894,23
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 009 NV	122.000,00	4.833,38	4.833,38	4.833,38
					37.176,40	37.176,40	4.900,71	32.343,02
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 009 NV	11.000,00	250,40	250,40	0,00
					6.572,33	6.572,33	373,64	6.572,33
160	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 200 009 NV	66.000,00	6.800,00	6.800,00	0,00
					44.800,00	44.800,00	6.800,00	44.800,00
12.306.0005.2022.0000			Manutenção do Centro municipal de Alimentação					
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 009 NV	250.000,00	49.806,00	15.334,63	59.392,06
					155.280,94	110.786,60	23.541,14	95.888,88
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 001 NV	245.000,00	-251,42	922,01	30.965,90
					181.895,04	175.802,69	30.844,15	150.929,14
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002 NV	30.000,00	0,00	888,50	3.484,28
					21.118,67	20.033,84	2.402,83	17.634,39
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 009 NV	98.000,00	6.267,04	10.877,03	5.265,71
					58.415,89	55.020,18	9.007,03	53.150,18
461	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 200 009	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

11 de 40

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
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 009NV	11.000,00 8.047,00	0,00 8.047,00	0,00 0,00	0,00 8.047,00
12.361.0005.2119.0000 Manutenção da Merenda Escolar - Pessoal								
458	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE				11.089.028,45	1.272.615,83	1.229.852,33	1.620.864,26
020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				7.769.669,21	6.554.751,87	1.408.165,58	6.148.804,95

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	01 - 300 052	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 052	300.000,00 277.000,00	0,00 83.044,13	58.827,42 58.827,42	193.955,87 83.044,13
10.301.0004.1006.0000 Complementação do Piso da Enfermagem								
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 000	325.000,00 139.907,63	18.926,31 139.907,63	18.926,31 37.852,62	0,00 139.907,63
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	08 - 310 000NV	20.438,43 20.371,00	0,00 19.881,00	800,00 800,00	490,00 19.881,00
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	08 - 310 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1025.0000 Emenda Deputado Danilo Balas								
438	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 000	250.000,00 249.973,64	100.761,27 239.248,40	225.708,40 218.161,92	31.811,72 218.161,92
10.301.0004.1034.0000 Emenda Deputado Rogerio Santo								
437	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 000	250.000,00 244.964,49	67.313,53 171.153,40	143.209,59 87.849,02	157.115,47 87.849,02
10.301.0004.1035.0000 Emenda Deputado Sebastião Santos								
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 000	200.000,00 23.418,20	23.418,20 0,00	0,00 0,00	23.418,20 0,00
440	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 000	300.000,00 300.000,00	300.000,00 270,00	270,00 0,00	300.000,00 0,00
10.301.0004.1037.0000 Emenda Deputado Vinicius Camarinha								
441	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 801 000	100.000,00 38.939,00	6.939,00 34.730,00	2.730,00 32.290,00	6.649,00 32.290,00
10.301.0004.1038.0000 Emenda Deputado Fernando Marangoni Port. nº 3858								
442	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 000	200.000,00 200.000,00	200.000,00 580,00	580,00 580,00	199.420,00 580,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

12 de 40

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
10.301.0004.1039.0000 Emenda Deputado Fernando Marangoni Port. n° 3975								
443	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 000	70.000,00 25.330,00	17.870,00 21.700,00	21.420,00 7.460,00	17.870,00 7.460,00
10.301.0004.1068.0000 Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente								
168	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	321.976,30 295.283,95	5.910,00 197.373,95	184.000,00 764,00	281.910,00 13.373,95
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000 NV	17.000,00 15.881,54	0,00 15.881,54	4.900,00 7.183,04	0,00 15.881,54
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 027 NV	8.000,00 4.989,00	0,00 4.989,00	1.389,00 0,00	1.389,00 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	01 - 300 043 NV	25.000,00 14.751,28	5.037,29 11.189,39	1.475,40 1.475,40	3.561,89 11.189,39
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 043 NV	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	01 - 300 043 NV	25.000,00 4.475,00	0,00 4.475,00	0,00 0,00	0,00 4.475,00
10.301.0004.1133.0000 Emenda n° - Vers. Jose Ferando e Reinaldo Patta - Quis.Aparelho de Ultrassonografia								
419	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	08 - 301 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1139.0000 Emenda Deputado Rômulo Fernandes								
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1140.0000 Emenda Deputado Fernando Marangoni								
449	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 800 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1141.0000 Emenda Deputado Delegado Cunha								
450	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1142.0000 Emenda Deputado Capitão Augusto								
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2027.0000 Manutenção do Centro de Saúde								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.085.000,00 659.523,33	80.327,44 659.523,33	80.327,44 165.471,11	0,00 659.523,33
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	258.000,00 115.519,54	13.531,33 115.519,54	13.531,33 14.688,61	13.531,33 101.988,21
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	96.000,00 45.422,85	4.720,49 45.422,85	4.720,49 9.993,32	0,00 45.422,85
177	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	15.000,00	-177,37	822,63	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

13 de 40

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
					6.930,38	6.930,38	822,63	6.930,38
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	271.000,00	18.641,96	13.583,42	31.845,82
					255.925,33	229.350,39	25.895,85	224.079,51
179	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 301 000 NV	105.000,00	13.912,55	14.392,85	15.770,96
					89.602,89	85.526,53	30.562,32	73.831,93
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	146.000,00	5.400,00	6.553,69	21.900,00
					128.742,21	106.842,21	8.053,69	106.842,21
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	505.000,00	4.592,05	13.258,91	3.320,18
					476.922,49	475.784,94	12.160,08	473.602,31
182	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	545.000,00	48.466,75	32.832,62	70.545,97
					239.997,19	173.131,09	29.152,75	169.451,22
183	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	142.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
					99.200,00	99.200,00	14.000,00	99.200,00
184	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.214,12	3.214,12	0,00	3.214,12
185	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	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	02 - 300 032 NV	122.000,00	0,00	5.392,00	2.773,86
					47.734,03	47.160,17	22.751,88	44.960,17
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 032 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2045.0000 Civap Saúde - AME Digital								
444	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 301 000	15.000,00	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	08 - 310 000 NV	40.876,86	0,00	0,00	0,00
					40.735,10	40.735,10	400,00	40.735,10
10.301.0004.2052.0000 Locomoção de Pacientes								
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	490.000,00	44.474,98	44.474,98	0,00
					314.247,40	314.247,40	93.217,62	314.247,40
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	158.000,00	8.026,86	8.026,86	8.026,86
					61.477,97	61.477,97	9.222,59	53.451,11
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	123.000,00	12.022,54	12.022,54	0,00
					91.502,38	91.502,38	24.736,58	91.502,38
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	95.000,00	9.794,09	10.284,09	4.585,00
					65.476,08	60.891,08	10.284,09	60.891,08
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	300.000,00	1.535,87	2.219,72	8.645,17
					254.323,57	246.344,35	9.377,81	245.678,40
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

14 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	125.000,00 92.190,31	9.615,22 88.522,31	11.788,34 11.434,58	19.486,00 72.704,31
196	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000NV	56.000,00 38.000,00	6.400,00 38.000,00	6.400,00 6.400,00	0,00 38.000,00
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	01 - 300 042NV	608.000,00 328.530,02	45.107,85 328.530,02	45.107,85 107.405,20	0,00 328.530,02
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 029NV	190.000,00 137.909,27	16.961,38 137.909,27	16.961,38 33.985,84	0,00 137.909,27
420	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 016	89.000,00 55.995,94	10.703,37 55.995,94	10.703,37 21.436,73	0,00 55.995,94
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 042NV	224.000,00 97.370,84	12.972,13 97.370,84	13.658,17 12.644,53	12.972,13 84.398,71
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 042NV	23.000,00 13.702,29	759,73 13.702,29	759,73 1.801,85	0,00 13.702,29
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 042NV	174.800,00 45.523,35	8.687,00 34.970,35	2.358,74 6.216,90	12.628,00 32.895,35
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 042NV	40.000,00 36.758,07	7.888,07 30.270,00	5.600,00 5.600,00	6.488,07 30.270,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 042NV	570.000,00 568.497,41	20.634,14 548.221,30	28.182,80 50.130,01	20.276,11 548.221,30
204	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 042NV	41.000,00 33.600,00	5.200,00 33.600,00	5.200,00 5.200,00	0,00 33.600,00
421	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 300 042	15.000,00 4.200,00	700,00 3.500,00	700,00 700,00	700,00 3.500,00
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 042NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2073.0000 Emenda n° 09 - Reinaldo Patta - Exames Clinicos								
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000NV	20.438,43 20.437,87	200,00 20.437,87	200,00 0,00	200,00 20.237,87
10.301.0004.2096.0000 Programa Sorria São Paulo								
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 016NV	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
456	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 016	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2097.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Atenção Básica								
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 027NV	451.000,00 440.071,74	-7.936,85 430.116,04	7.434,66 55.036,27	14.525,51 425.546,23
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 027NV	174.060,00 142.153,95	0,00 142.153,95	0,00 900,11	0,00 142.153,95



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

15 de 40

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								
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	05 - 300 008NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008NV	70.000,00 69.495,00	500,00 69.495,00	500,00 1.500,00	500,00 68.995,00
10.301.0004.2099.0000 Custeio das Ações e Serços de Saúde - Assistência Farmacêutica								
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009NV	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2100.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Vigilância em Saúde								
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 018NV	263.000,00 123.344,31	15.078,59 123.344,31	15.078,59 34.225,50	0,00 123.344,31
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 004NV	64.000,00 49.993,55	7.129,32 49.993,55	7.129,32 14.258,64	0,00 49.993,55
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 018NV	88.000,00 29.786,63	3.685,14 29.786,63	3.685,14 4.345,36	3.685,14 26.101,49
216	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 018NV	26.000,00 19.017,91	2.778,02 19.017,91	2.778,02 6.555,54	0,00 19.017,91
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 004NV	7.000,00 6.893,95	0,00 6.893,95	0,00 0,00	0,00 6.893,95
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 018NV	32.000,00 10.930,00	0,00 10.930,00	8.550,00 0,00	8.550,00 2.380,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 018NV	89.000,00 81.334,15	40.300,00 75.922,48	41.169,40 42.721,90	5.411,67 75.922,48
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 018NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 004NV	10.000,00 9.452,86	3.594,86 9.452,86	3.594,86 0,00	3.594,86 5.858,00
10.301.0004.2101.0000 Civap Saúde - Projeto SAMU								
222	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000NV	162.000,00 161.897,52	0,00 94.440,22	13.491,46 13.491,46	67.457,30 94.440,22
10.301.0004.2109.0000 Emenda nº 03 - Ver. Robson Dias Bavaresco - Contratação de Serv. Esp. de Asses. Nutricional para Pacientes da Saude								
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 310 000NV	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	02 - 300 035NV	390.000,00 275.563,60	36.212,72 239.350,88	36.212,72 36.212,72	36.212,72 239.350,88
10.301.0004.2113.0000 Civap Saúde - Projeto Telecardiologia								
225	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 300 000NV	23.500,00 23.137,08	0,00 13.496,63	1.928,09 1.928,09	9.640,45 13.496,63
10.752.0008.1021.0000 Implementação da Energia Fotovoltaica - Saúde								
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000NV	10.000,00 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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

16 de 40

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
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		2.984.865,60	201.748,09	274.631,49	103.395,14
020501			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.769.877,84	1.697.811,15	375.187,50	1.666.482,70
08.241.0003.1019.0000			Projeto Melhor Idade - CCI					
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	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	01 - 500 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1134.0000			Convenio Aprimoramento CADUNICO					
422	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 023	703,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 023	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1135.0000			Aprimoramento da Vigilância					
424	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 026	657,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 026	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1136.0000			PROCAD-SUAS					
426	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 031	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 031	3.344,05 1.344,05	0,00 1.344,05	0,00 0,00	0,00 1.344,05
08.244.0003.1143.0000			Benefícios Eventuais					
457	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 030	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2033.0000			Programa Proteção Social Básica					
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 001NV	54.000,00 13.448,70	0,00 13.448,70	0,00 0,00	0,00 13.448,70
08.244.0003.2061.0000			Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social					
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	535.000,00 345.970,77	40.115,37 345.970,77	40.115,37 91.305,28	0,00 345.970,77
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	109.000,00 34.045,58	3.605,54 34.045,58	3.605,54 4.465,58	3.605,54 30.440,04
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	25.000,00 16.560,74	1.455,45 16.560,74	1.455,45 2.932,44	0,00 16.560,74
234	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000NV	5.000,00 5.000,00	0,00 1.666,66	0,00 0,00	3.333,34 1.666,66
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	23.000,00 10.145,81	976,01 9.795,81	826,01 826,01	350,00 9.795,81
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	300.000,00 170.306,74	23.764,97 148.507,43	27.255,28 42.285,11	27.569,82 142.736,92



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

17 de 40

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
237	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000NV	408.000,00 216.503,89	21.634,30 205.993,59	15.025,28 38.794,28	21.820,30 194.683,59
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	43.000,00 37.171,43	2.020,00 35.151,43	1.970,00 1.970,00	2.020,00 35.151,43
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	389.000,00 280.911,69	35.020,96 267.904,38	42.515,62 38.972,47	18.500,46 262.411,23
240	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000NV	44.160,00 44.158,44	0,00 25.759,09	3.679,87 0,00	22.079,22 22.079,22
241	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000NV	63.000,00 37.600,00	5.600,00 37.600,00	5.600,00 5.600,00	0,00 37.600,00
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	10.000,00 2.050,00	0,00 2.050,00	0,00 0,00	0,00 2.050,00
08.244.0003.2068.0000			INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA					
244	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003NV	4.000,00 1.781,99	0,00 1.781,99	0,00 0,00	0,00 1.781,99
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003NV	10.000,00 6.311,87	0,00 6.311,87	0,00 3.068,32	0,00 6.311,87
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003NV	10.000,00 6.500,00	0,00 6.500,00	0,00 0,00	0,00 6.500,00
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 003NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2069.0000			Unico Assistencia Social - IGD SUAS					
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
250	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 010NV	29.000,00 0,00	0,00 0,00	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	01 - 510 000NV	1.000,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	1.000,00 700,85	0,00 700,85	0,00 0,00	0,00 700,85
253	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2054.0000			Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS					



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

18 de 40

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
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	112.000,00 44.921,21	7.215,97 44.921,21	7.215,97 13.084,68	0,00 44.921,21
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	23.000,00 4.271,59	509,38 4.271,59	509,38 526,91	509,38 3.762,21
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	9.000,00 4.056,50	500,17 4.056,50	500,17 1.195,18	0,00 4.056,50
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	39.000,00 12.290,28	887,12 10.956,20	1.020,56 2.353,82	1.334,08 10.956,20
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	40.000,00 13.250,53	958,50 12.290,53	1.378,50 418,50	1.920,00 11.330,53
261	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000NV	15.000,00 5.200,00	800,00 5.200,00	800,00 800,00	0,00 5.200,00
262	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	11.000,00 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	05 - 500 012NV	14.000,00 5.059,30	-148,65 5.059,30	0,00 146,13	0,00 5.059,30
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012NV	31.000,00 23.900,00	0,00 23.900,00	2.900,00 4.312,00	0,00 23.900,00
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012NV	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	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	509.000,00 397.798,48	56.833,00 397.445,48	114.442,59 114.442,59	353,00 397.445,48
11.334.0018.2035.0000 Auxílio Transporte ao trabalhador								
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	50.000,00 28.367,40	0,00 28.367,40	3.815,90 7.688,20	0,00 28.367,40
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				639.000,00	33.831,39	35.158,86	10.324,20
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				284.966,26	277.974,51	66.994,92	274.642,06
08.243.0001.1144.0000 CMDA - Rrecursos de IR - Imposto de Renda								
464	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0003.1144.0000 CMDA - Rrecursos de IR - Imposto de Renda								
462	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 014	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0003.2060.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	139.000,00 65.618,77	9.793,29 65.618,77	9.793,29 18.187,54	0,00 65.618,77



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

19 de 40

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
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	27.000,00 6.441,82	881,40 6.441,82	881,40 755,48	881,40 5.560,42
271	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	40.000,00 16.157,98	544,21 15.582,24	1.164,32 4.581,52	600,74 15.557,24
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	30.000,00 14.427,26	2.887,57 11.774,69	785,09 2.374,09	2.912,57 11.514,69
274	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000NV	19.000,00 14.000,00	2.000,00 14.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 14.000,00
275	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	13.000,00 3.619,00	0,00 3.619,00	0,00 0,00	0,00 3.619,00
08.243.0003.2080.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente - CMDCA								
276	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	1.000,00 520,44	0,00 520,44	0,00 281,40	0,00 520,44
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	1.000,00 700,00	0,00 520,00	0,00 0,00	180,00 520,00
280	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	170.000,00 83.748,59	8.599,65 83.748,59	8.599,65 17.199,29	0,00 83.748,59
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	37.000,00 11.187,12	982,16 11.187,12	982,16 1.617,61	982,16 10.204,96
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	30.000,00 16.259,86	2.834,18 16.259,86	2.834,18 6.513,79	0,00 16.259,86
284	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	63.000,00 39.752,05	3.398,37 36.450,25	4.989,85 10.075,98	4.485,69 35.266,36
286	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	1.000,00 854,76	0,00 854,76	0,00 0,00	0,00 854,76
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	31.000,00 11.079,61	1.910,56 10.797,97	3.128,92 3.408,22	281,64 10.797,97
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	11.000,00 599,00	0,00 599,00	0,00 0,00	0,00 599,00
08.243.0015.2067.0000 Manutenção da Sala de Informática								
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	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		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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

20 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				243.000,00	25.360,18	29.969,51	21.092,55
020503	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				156.931,24	142.148,09	43.583,45	135.838,69
08.241.0003.1145.0000 CMI - Recursos de IR - Imposto de Renda								
465	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 015	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 015	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 015	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.2031.0000 Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI								
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	83.000,00	6.631,68	6.631,68	0,00
					36.564,66	36.564,66	14.000,75	36.564,66
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000NV	18.000,00	705,29	705,29	705,29
					4.965,46	4.965,46	768,36	4.260,17
295	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	9.000,00	1.256,68	1.256,68	0,00
					5.216,13	5.216,13	2.425,02	5.216,13
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000NV	76.000,00	9.256,59	15.335,35	9.626,05
					69.831,60	63.891,66	22.266,81	60.205,55
297	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000NV	34.000,00	6.309,94	3.110,51	7.411,21
					28.603,39	21.380,18	2.922,51	21.192,18
298	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000NV	12.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					8.400,00	8.400,00	1.200,00	8.400,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000NV	6.000,00	0,00	1.730,00	3.350,00
					3.350,00	1.730,00	0,00	0,00
08.241.0003.2077.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso								
300	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	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	01 - 510 000NV	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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

21 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		2.912.938,43	750.389,00	628.437,13	541.436,92
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		2.591.776,83	2.097.667,13	849.914,15	2.050.339,91
13.392.0005.2026.0000				Manutenção da Biblioteca Publica				
305	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 13.543,43	1.835,60 13.543,43	1.835,60 3.671,20	0,00 13.543,43
306	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.000,00 1.631,62	199,64 1.631,62	199,64 206,61	199,64 1.431,98
307	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00 2.842,81	382,65 2.842,81	382,65 889,79	0,00 2.842,81
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0016.1044.0000				Emenda Deputado Mauro Bragato				
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 000	250.000,00 55.750,00	55.750,00 0,00	0,00 0,00	55.750,00 0,00
13.392.0016.1146.0000				Política Nacional Lei Aldir Blanc				
468	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0016.2043.0000				Manutenção da Secretaria de Cultura				
311	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	72.000,00 38.984,21	4.783,68 38.984,21	4.783,68 11.161,92	0,00 38.984,21
312	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.000,00 3.731,27	430,53 3.731,27	430,53 430,53	430,53 3.300,74
313	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	100.000,00 99.843,02	8.173,49 99.758,87	11.792,86 16.690,81	2.748,21 97.094,81
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 11.458,85	0,00 11.458,85	0,00 0,00	0,00 11.458,85
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 198.930,93	25.348,71 191.242,28	34.019,03 29.410,53	18.837,15 180.093,78
318	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.800,00	400,00 2.800,00	400,00 400,00	0,00 2.800,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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				



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

22 de 40

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
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	193.000,00 190.994,46	95.264,70 129.707,56	38.023,14 39.812,76	68.641,39 122.353,07
321	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000NV	15.000,00 4.100,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	0,00 4.100,00
322	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.970.000,00 1.967.166,23	557.820,00 1.597.866,23	536.570,00 747.240,00	394.830,00 1.572.336,23
13.813.0016.1069.0000 Festa do Peão de Boiadeiro								
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00 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	01 - 110 000NV	0,00 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	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0020.2008.0000 Emenda n° 08 - Ver. José Fernando - Cultura - Evento "AVIVA"								
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 110 000NV	20.438,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO				120.438,43	11.094,04	5.513,70	5.580,34
020801	DIR. MUN. DE TURISMO				71.810,78	66.230,44	13.512,64	66.230,44
23.695.0012.2041.0000 Manutenção da Diretoria de Turismo								
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	39.000,00 20.127,86	3.343,70 20.127,86	3.343,70 3.343,70	0,00 20.127,86
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.000,00 1.729,49	0,00 1.729,49	0,00 0,00	0,00 1.729,49
331	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	31.000,00 30.290,78	7.350,34 24.710,44	1.770,00 9.768,94	5.580,34 24.710,44
333	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	15.000,00 14.862,65	0,00 14.862,65	0,00 0,00	0,00 14.862,65
335	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	5.000,00 4.800,00	400,00 4.800,00	400,00 400,00	0,00 4.800,00
23.695.0012.2078.0000 Emenda n° 06 - Ver. Reinaldo Moreira - Aquis. de Placas Sinalização Turísticas e Aces. para Sinalização Turística								
336	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000NV	20.438,43	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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

23 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES				678.476,86	56.327,67	48.153,28	38.623,75
021101	DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO				410.111,59	378.007,85	56.557,66	371.487,84
27.812.0006.1011.0000 Emenda n° 04 - Vers. Jose Fernando e Reinaldo Patta - Const. Equip. Playground Pista de Skate								
428	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1023.0000 Emenda n° 04 - Ver. Mara Rubia Rorato Soares - Aquis. Uniformes, Chut., Coletes p/ Escolhinha de Futebol (06 a 09 anos)								
337	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV		10.438,43	0,00	0,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
27.812.0006.1070.0000 Obras e Instalações da Diretoria Municipal de Esportes								
338	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1137.0000 Emenda n° 08 - Vers. Mara R., Marcos P., Robson B. - Const./Aquis. Playground Infantil Praça Jardim Primavera								
429	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000		0,00	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	01 - 110 000 NV		119.000,00	8.697,72	8.697,72	0,00
					84.823,80	84.823,80	18.734,64	84.823,80
340	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		24.000,00	777,21	777,21	777,21
					8.109,43	8.109,43	881,12	7.332,22
341	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		6.000,00	216,51	216,51	0,00
					3.620,33	3.620,33	841,51	3.620,33
342	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		3.000,00	-33,70	416,30	0,00
					2.414,37	2.414,37	416,30	2.414,37
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		200.000,00	8.497,29	7.190,52	10.423,75
					75.731,71	70.787,72	3.616,11	65.307,96
344	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000 NV		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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		229.000,00	19.072,64	29.655,02	9.522,79
					193.141,95	183.882,20	30.867,98	183.619,16
347	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV		17.600,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					9.200,00	9.200,00	1.200,00	9.200,00
348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		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	01 - 110 000 NV		21.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.370,00	10.370,00	0,00	10.370,00
27.812.0006.2063.0000 Emenda n° 10 - Ver. Reinaldo Patta - Premiações para Incentivo da Pratica de Atletismo (Corrida de Rua)								
350	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 110 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2118.0000 Emenda n° 10 - Ver. Reinaldo Patta - Incentivo da Pratica de Atletismo (Corrida de Rua)								
432	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000		20.438,43	17.900,00	0,00	17.900,00
					17.900,00	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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

24 de 40

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								
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		3.653.279,10	305.266,32	327.821,85	467.889,49
021301			LOGRADOUROS		2.725.549,16	2.336.842,78	425.837,73	2.257.659,67
15.451.0007.1027.0000 Reforma e Revitalização do Parque de Tradições Municipal								
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 110	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	02 - 100 110	400.000,00	0,00	44.163,63	23.255,16
					307.000,00	283.744,84	44.163,63	283.744,84
15.451.0007.1046.0000 Reforma e Adaptação da Praça do Jardim Primavera								
414	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 043	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	05 - 100 043	238.856,00	0,00	0,00	180.000,00
					180.000,00	0,00	0,00	0,00
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 043	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 043	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2107.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								
469	4.4.90.61.03		TERRENOS	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.2116.0000 Cívap - Projeto Demarcação Viária								
351	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	4.500,00	0,00	343,68	1.718,40
					4.124,16	2.405,76	343,68	2.405,76
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	01 - 110 000NV	920.000,00	84.002,67	84.002,67	0,00
					631.800,13	631.800,13	173.493,39	631.800,13
353	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	269.000,00	11.656,41	11.656,41	11.656,41
					95.016,09	95.016,09	12.364,15	83.359,68
354	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	39.000,00	3.754,96	3.754,96	0,00
					27.797,31	27.797,31	8.288,00	27.797,31
355	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	700.000,00	92.028,29	109.904,07	129.090,21
					698.768,07	631.479,36	101.511,33	569.677,86
357	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	50.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00
					49.268,06	47.448,06	1.820,00	47.448,06
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	698.000,00	95.483,99	55.656,43	115.029,31
					639.610,02	524.985,91	67.598,23	524.580,71
359	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	143.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00
					78.800,00	78.800,00	11.200,00	78.800,00
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	112.335,00	5.320,00	5.320,00	5.320,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

25 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					13.365,32	13.365,32	5.055,32	8.045,32
15.452.0007.1014.0000	Emenda nº 02 - Ver. Jair Paulino Barreiros - Contrução de Redutor de Velocidade na Av Brasil Esq. Av Pref. João Alf. F.							
362	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 110 000 NV	20.438,43	0,00	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	08 - 110 000 NV	0,00	0,00	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	24.435,95	20.187,08	18.597,12
021303	ILUMINAÇÃO PUBLICA				199.192,35	183.123,19	45.325,58	180.595,23
15.451.0008.2037.0000	Manutenção da Iluminação Publica							
364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	90.000,00	4.383,87	135,00	16.204,16	
					58.630,46	42.561,30	9.383,50	42.426,30
365	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	20.052,08	20.052,08	2.392,96	
					140.561,89	140.561,89	35.942,08	138.168,93
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				187.000,00	6.346,91	6.657,04	3.704,08
021305	CEMITÉRIO				59.050,37	56.308,82	9.331,21	55.346,29
15.451.0010.2039.0000	Manutenção dos Serviços Funerários							
366	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	27.000,00	2.245,08	2.245,08	0,00	
					18.730,74	18.730,74	4.490,16	18.730,74
367	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00	356,53	356,53	356,53	
					3.327,48	3.327,48	401,22	2.970,95
368	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	131,79	131,79	0,00	
					1.296,56	1.296,56	561,51	1.296,56
369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	67.000,00	996,00	1.402,77	1.507,50	
					9.453,00	8.551,50	1.357,45	7.945,50
370	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	73.000,00	2.217,51	2.120,87	1.840,05	
					23.442,59	21.602,54	2.120,87	21.602,54
372	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	4.000,00	400,00	400,00	0,00	
					2.800,00	2.800,00	400,00	2.800,00
373	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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				322.000,00	60.362,52	41.898,10	48.552,66
021307	LIMPEZA PUBLICA				235.710,06	195.343,04	41.349,61	187.157,40
15.452.0009.2038.0000	Manutenção da Limpeza Pública							
374	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	67.000,00	3.029,83	3.029,83	0,00	
					26.730,65	26.730,65	6.053,86	26.730,65



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

26 de 40

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
375	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	18.000,00 4.717,43	539,19 4.717,43	539,19 538,32	539,19 4.178,24
376	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00 4.078,27	564,80 4.078,27	564,80 1.129,60	0,00 4.078,27
377	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	150.000,00 124.229,65	50.784,57 88.016,76	22.094,26 15.137,81	43.169,34 81.060,31
378	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	4.000,00 1.547,61	1.547,61 0,00	0,00 0,00	1.547,61 0,00
379	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	69.000,00 68.806,45	3.096,52 66.199,93	14.870,02 17.690,02	3.296,52 65.509,93
380	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	8.000,00 5.600,00	800,00 5.600,00	800,00 800,00	0,00 5.600,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				31.000,00	0,00	0,00	0,00
021308	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0026.1082.0000 Centro de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Florinea								
382	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 084NV	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	01 - 100 084NV	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	01 - 110 000NV	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				144.093,20	144.093,20	125.129,43	122.045,49
021401	SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E MEIO AMBIENTE				986.786,13	875.128,32	170.346,72	864.740,64
18.541.0019.2105.0000 Civap - Projeto RCC								
385	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	11.000,00 10.616,28	0,00 6.192,83	884,69 884,69	4.423,45 6.192,83
18.541.0019.2106.0000 Civap - Fauna								
386	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000NV	7.000,00 6.006,36	0,00 3.503,71	500,53 500,53	2.502,65 3.503,71
18.541.0019.2114.0000 Fundo Municipal do Meio Ambiente								
387	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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		2.000,00	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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

27 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	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	01 - 110 000NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0014.1087.0000			Execução de Plano Diretor de Controle de Erosão					
434	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 076	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					999,98	999,98	0,00	999,98
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 076	5.000,01	0,00	0,00	0,00
					5.000,01	5.000,01	0,00	5.000,01
20.606.0014.1147.0000			Aquisição de Implementos Agrícolas					
470	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 112	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
471	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 112	0,00	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	01 - 110 000NV	359.000,00	13.917,51	13.917,51	0,00
					148.375,53	148.375,53	31.168,92	148.375,53
397	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.000,00	1.679,80	1.679,80	1.679,80
					16.221,04	16.221,04	2.018,31	14.541,24
398	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.555,99	2.555,99	189,67	2.555,99
399	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					306,85	306,85	0,00	306,85
400	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	395.840,00	71.432,80	39.565,80	66.447,77
					342.790,58	280.745,19	51.788,00	276.342,81
401	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	47.000,00	0,00	0,00	0,00
					26.285,74	26.285,74	0,00	26.285,74
402	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	391.600,00	55.063,09	66.581,10	46.991,82
					388.832,29	346.145,97	78.231,60	341.840,47
403	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	28.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					17.200,00	17.200,00	2.000,00	17.200,00
404	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.595,48	21.595,48	3.565,00	21.595,48



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

28 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0222			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		363.108,26	3.292,13	3.292,13	238,80
022201			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		27.099,95	27.099,95	5.940,79	26.861,15
28.694.0024.2004.0000					Manutenção do Banco do Povo			
405	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.000,00	2.653,33	2.653,33	0,00
					21.980,65	21.980,65	5.306,65	21.980,65
406	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.000,00	238,80	238,80	238,80
					2.319,30	2.319,30	234,14	2.080,50
407	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	400,00	400,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	400,00	2.800,00
99.999.0002.2010.0000					Encargos do Municipio			
408	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	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	08 - 110 000 NV	15.108,26	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					37.232.454,14	3.841.625,33	3.881.211,79	4.131.565,90
Executivo					25.310.197,65	22.083.483,62	5.134.060,06	21.178.631,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					39.382.454,14	3.841.625,33	3.881.211,79	4.329.029,08
					25.722.811,54	22.373.957,67	5.134.060,06	21.393.782,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							179.166,00	1.747.755,02
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	62.885,77
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	325.927,81
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	104.779,44
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	1.254.162,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
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				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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

29 de 40

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
9013	9013	323213	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL				0,00	0,00
9014	9014	323214	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS				0,00	0,00
9015	9015	323215	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVES E 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
9023	9023	323223	(171) - JUROS A RECEBER				0,00	0,00
9025	9025	323225	(173) - RECURSOS ESPECIAS A RECEBER				0,00	0,00
9026	9026	323226	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				0,00	0,00
9027	9027	323227	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				0,00	0,00
9128	9128	323299	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				0,00	0,00
9129	9129	323299	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS ESTADO				0,00	0,00
9130	9130	323299	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS MUNICÍ				0,00	0,00
9135	9135	323299	(3737) - VALORES RESTITUÍVES - INTRA OFSS				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
9158	9158	323299	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS MUNICÍ				0,00	0,00
9208	9208	323299	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA				0,00	0,00
9231	9231	313101	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA				0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9009	9009	323209	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9010	9010	323210	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)							0,00	0,00
9011	9011	323211	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR				0,00	0,00
113811100 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (F)							0,00	0,00
9012	9012	323212	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS				0,00	0,00
113820100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS (F)							0,00	0,00
9177	9177	323299	(6728) - INFRACAO TRANSITO				0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9024	9024	323224	(172) - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9028	9028	323228	(724) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00	0,00
9029	9029	323229	(725) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9030	9030	323230	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9031	9031	323231	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00	0,00
9032	9032	323232	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9033	9033	323233	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE AVULSOS				0,00	0,00
9034	9034	323234	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

30 de 40

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
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
9047	9047	323299	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				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 (F)				0,00	0,00
9065	9065	323265	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)							0,00	0,00
9067	9067	323267	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9091	9091	323291	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9092	9092	323292	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)				0,00	0,00
9093	9093	323293	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)				0,00	0,00
9094	9094	323299	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (F)				0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							11.050,20	38.596,26
9072	9072	323272	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9113	9113	323299	(3596) - Pensão Alimentícia				11.050,20	38.596,26
9114	9114	323299	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara				0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							960,00	12.255,66
9073	9073	323273	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA				0,00	0,00
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos				0,00	0,00
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				960,00	7.104,00
9275	9275	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				0,00	5.151,66
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							110,58	755,59
9075	9075	323275	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	0,00
9112	9112	323299	(3595) - Contribuição Sindical				0,00	0,00
9140	9140	323299	(3784) - Contribuição Sindical - Camara				0,00	0,00
9224	9224	323299	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO				110,58	755,59
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							0,00	0,00
9076	9076	323276	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00	0,00
9109	9109	323299	(3592) - David Corretora de Seguros				0,00	0,00
9110	9110	323299	(3593) - Nissei Seguros				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

31 de 40

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
9111	9111	323299	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros				0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							107.573,39	709.536,91
9077	9077	323277	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9100	9100	323299	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcionários				5.715,06	39.962,28
9101	9101	323299	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câmara				0,00	0,00
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários				31.042,05	188.117,40
9103	9103	323299	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcionarios				0,00	0,00
9104	9104	323299	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira - Funcionarios				0,00	0,00
9105	9105	323299	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Funcionarios				45.928,58	270.377,18
9141	9141	323299	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios				16.413,45	122.660,66
9258	9258	323299	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS				8.474,25	67.244,07
9277	9277	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				0,00	21.175,32
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)							0,00	0,00
9078	9078	323278	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
218810117 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO (F)							0,00	0,00
9079	9079	323279	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9062	9062	323262	(990) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9080	9080	323280	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9136	9136	323299	(3738) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9148	9148	323299	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF				0,00	0,00
9206	9206	323299	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE				0,00	0,00
218810200 - GARANTIAS (F)							0,00	0,00
9081	9081	323281	(1009) - GARANTIAS				0,00	0,00
9137	9137	323299	(3739) - GARANTIAS				0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9082	9082	323282	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAS				0,00	0,00
9083	9083	323283	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9085	9085	323285	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS				0,00	0,00
218810302 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)							0,00	0,00
9084	9084	323284	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAS				0,00	0,00
9138	9138	323299	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS				0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9086	9086	323286	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00
9139	9139	323299	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS				0,00	0,00
9142	9142	323299	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE CASAS FLORINEA "D"				0,00	0,00
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)							0,00	0,00
9087	9087	323287	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAS				0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							0,00	0,00
9088	9088	323288	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

32 de 40

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
218810404 - DEPÓSITOS DE VEÍCULOS ALIENÁVEIS (F)							0,00	0,00
9171		9171	323299 (4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVES				0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							0,00	0,00
9172		9172	323299 (4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							20.811,29	128.212,16
9089		9089	323289 (1018) - OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00
9118		9118	323299 (3634) - Adiantamento a Funcionários				0,00	0,00
9119		9119	323299 (3635) - Desconto Creador - Falta em Sessão				0,00	0,00
9120		9120	323299 (3636) - Diligencia Oficial Justiça				0,00	0,00
9121		9121	323299 (3637) - Salario Familia - Camara				0,00	0,00
9122		9122	323299 (3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara				0,00	0,00
9123		9123	323299 (3639) - Convênio CDHU - Construção de Casas - Florínea "D"				0,00	0,00
9124		9124	323299 (3640) - Convenios da União - Transitória				0,00	0,00
9125		9125	323299 (3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO PASEP				0,00	0,00
9126		9126	323299 (3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CDHU				0,00	0,00
9143		9143	323299 (3915) - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9144		9144	323299 (3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.				0,00	0,00
9145		9145	323299 (3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"				5.004,34	14.655,86
9146		9146	323299 (3920) - AMPREF				0,00	0,00
9147		9147	323299 (3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA				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
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
9207		9207	323299 (7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)				0,00	0,00
9225		9225	323299 (3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos				15.730,07	113.109,49
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
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)				76,88	446,81
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	13.046,64
9060		9060	323260 (988) - VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9061		9061	323261 (989) - VALORES RESTITUÍVES - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9090		9090	323299 (1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVES				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
9223		9223	323102 CAUÇÃO				0,00	13.046,64
218820112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA (F)							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

33 de 40

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
9074	9074	323274	(1002) - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINSTRAÇÃO PRÓPRIA				0,00	0,00
218829900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)							614,35	3.071,75
9271	9271	323299	DESCONTO FACULDADE				614,35	3.071,75
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							93.236,75	582.563,27
9021	9021	323299	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00	0,00
9022	9022	323222	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS				0,00	0,00
9051	9051	323251	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9052	9052	323252	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9053	9053	323253	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9054	9054	323254	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9055	9055	323255	(767) - FGTS				0,00	0,00
9056	9056	323299	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				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
9059	9059	323259	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				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
9095	9095	323299	(3578) - INSS Prefeitura				80.503,09	524.672,80
9096	9096	323299	(3579) - INSS Autonomos				12.004,17	43.752,21
9097	9097	323299	(3580) - INSS Retenção				0,00	0,00
9098	9098	323298	(3581) - INSS Camara				0,00	0,00
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos				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
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 SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9162	9162	323299	(4610) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9163	9163	323299	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OU				0,00	0,00
9164	9164	323299	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9165	9165	323299	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9166	9166	323299	(4627) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE 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 SOCIAIS (F)				0,00	0,00
9170	9170	323299	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				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



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

34 de 40

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
9183	9183	323299	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9184	9184	323299	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9185	9185	323299	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9186	9186	323299	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9187	9187	323299	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9188	9188	323299	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9189	9189	323299	(6825) - FGTS (F)				0,00	0,00
9190	9190	323299	(6826) - FGTS (P)				0,00	0,00
9191	9191	323299	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9192	9192	323299	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9193	9193	323299	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9194	9194	323299	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9195	9195	323299	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9196	9196	323299	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9197	9197	323299	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9198	9198	323299	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9199	9199	323299	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9200	9200	323299	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9201	9201	323299	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9202	9202	323299	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9203	9203	323299	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9204	9204	323299	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9205	9205	323299	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)				729,49	1.458,98
9279	9279	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				0,00	12.679,28
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	14.505,72
9066	9066	323299	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				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
9127	9127	323299	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
9273	9273	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				0,00	14.505,72
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							0,00	0,00
9068	9068	323268	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
218840107 - ICMS (F)							0,00	0,00
9069	9069	323269	(997) - ICMS				0,00	0,00
218840109 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS (F)							0,00	0,00
9071	9071	323271	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAS E MUNICIPAS				0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							0,00	2.691,31
9070	9070	323270	(998) - ISS				0,00	0,00
9281	9281	323201	ISS (F)				0,00	2.691,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							413.522,56	3.252.990,29



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

35 de 40

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								24.646.772,75
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta			Tipo		
CAIXA CAMARA		000	101			CM		-5.993.463,26
1	111110100		CAIXA CAMARA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		-6.670.007,01
3	111110100		CAIXA CAMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		571.078,03
4	111110100		CAIXA CAMARA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		105.465,72
B.B.ELETRICA CDI		001	0803					48.659,69
1	111111900		B.B. ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO		100 - 096	ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE D		48.659,69
B.B. IGD - PAB		001	1014					276,82
1	111111900		B.B. IGD - PAB		500 - 027	IGD - PAB		276,82
B.B.TRANS.P. ESTAD		001	1025			CM		23.497,22
1	111111900		B.B. TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL		200 - 003	EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE		23.497,22
B.B. PARQ TRADIÇ		001	1032					43.013,23
1	111111900		B.B. PARQUE DE TRADIÇÕES		100 - 111	PARQUE DE TRADIÇÕES		33.151,74
2	111310600		B.B. PARQ TRADIÇ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		9.861,49
B.B.FMAS 2023		001	1053			CM		8.942,85
1	111111900		B.B. FMAS FLORINEA FMS 2023		500 - 023	APRIMORAMENTO CAD ÚNICO		8.942,85
B.B. INV.S. EST.		001	1078					7.792,08
1	111111900		B.B. INVESTIMENTO SAUDE ESTADUAL - COVID		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		7.792,08
B.B.TRANS.ESPEC.		001	1093					157.518,63
1	111111900		B.B. TRANSFERENCIAS ESPECIAIS		800 - 000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA I		157.518,63
B.B.BLOC.CUSTEIO		001	1104					671.720,47
1	111111900		B.B. BLOCO CUSTEIO SUS		300 - 028	CUSTEIO SUS		671.720,47
B.B. FMS ENFERM		001	1107			CM		5.502,58
1	111111900		B.B. FMS ENFERMAGEM		300 - 049	PISO ENFERMAGEM		5.502,58
B.B.EM.DEP.CAP.A		001	1122			CM		2.840,29
1	111111900		B.B. EMENDA DEP. CAPITÃO AUGUSTO		800 - 000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA I		2.840,29
B.B.MAURO BRAGAT		001	1153			CM		251.964,21
1	111111900		B.B. DEP. MAURO BRAGATO TRANF. ESPEC. ESTADUA		801 - 000	TRANSF.ESTADO DEC. EMEND,		251.964,21
B.B. TRANSF. ESP		001	1154					201.104,48
1	111111900		B.B. TRANSF. ESPECIAL DEP.FERNANDO MARANGONI		800 - 000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA I		201.104,48
B.B. EMPREST. C		001	1305					2.171,18
1	111111900		B.B. EMPREST. C		110 - 000	GERAL		2.171,18
B.B.REF.REV.C.2		001	2172					13.795,22
1	111111900		REFORMA E REVITALIZACAO DO ESTÁDIO MUNICIPAL		100 - 093	REFORMA E REV. DO ESTÁDIO		13.795,22
B.B.PISTA CAM.2		001	2660					140.407,32
1	111111900		B.B. PISTA DE CAMINHADA 2		100 - 104	PISTA DE CAMINHADA 2		140.407,32
B.B. SALAS DE MU		001	3233					202.253,03



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

36 de 40

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
1	111111900		CONVENIO - SALAS DE MULTIPLO USO - SAUDE		300 - 052	CONVENIO - SALAS DE MULTIP		199.969,33
2	111310600		B.B. SALAS DE MU		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.283,70
B.B. - FEX		001	6401		CM			81,37
1	111111900		B.B - FEX		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		81,37
B.B. - MOVIMENTO		001	6402		CM			221.162,95
1	111111900		BRASIL - MOVIMENTO 50011-9		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		221.162,95
B.B.- SIMP. NAC.		001	6404		CM			6.369,48
1	111111900		B.B.- SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		6.369,48
B.B. - ITR		001	6407		CM			47,07
1	111111900		B.B. CONTA ITR		110 - 000	GERAL		47,07
B.B. - ICMS		001	6410					401.163,99
1	111111900		B.B. - ICMS		110 - 000	GERAL		401.163,99
B.B. SORRIA SP		001	6417		SD			46.520,78
1	111111900		B.B. - SORRIA SÃO PAULO		310 - 000	SAÚDE-GERAL		46.520,78
BRASIL		001	6421		CM			4,91
1	111111900		BRASIL		300 - 006	REFORMA CENTRO DE SAUDE-		4,91
B.B. MEREN. PNAE		001	6422		CM			150,41
1	111111900		B.B. MERENDA FEDERAL PNAE		200 - 002	EDUCAÇÃO - PNAE		150,41
BRASIL-FMS-QUALI		001	6423		SD			993.369,26
1	111111900		B.B. - FMS-QUALIS MAIS		300 - 001	SAÚDE - QUALIS MAIS		993.369,26
B.B. PROT. SOCIA		001	6428		CM			13.799,43
1	111111900		B.B. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		500 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. I		13.799,43
PROG.NAC.QUALIFI		001	6430		SD			424,66
1	111111900		B.B. - PROG.NAC.QUALIFICAÇÃO ASSIT. FARM. (QUALII		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		424,66
B.B. CIB		001	6431		SA			138.436,60
1	111111900		B.B. - CIB		300 - 007	FORMAÇÃO APOIADORES DA A		138.436,60
BRASIL C/CIDE 10		001	6499		CM			11.701,99
1	111111900		B.B. CONTA CIDE 10806-5		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		11.701,99
B.B. - C.C.F.R		001	6501		CM			53.643,11
1	111111900		B.B.- CONTA C.F.R.H. 50108-5		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		53.643,11
B.B.- C/F.P.M		001	6502		CM			341.018,25
1	111111900		B.B.- CONTA F.P.M. 50010-0		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		341.018,25
B.B. C/ICMS-		001	6504		CM			3.256,04
1	111111900		B.B.- CONTA ICMS-DESON. 283142-2		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.256,04
B.B.C/LEI 7525		001	6506		CM			94.107,97
1	111111900		B.B. - CONTA LEI 7525		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		94.107,97
B.B.- C/I.P.V.A		001	6507		CM			110.665,02
1	111111900		B.B.- CONTA I.P.V.A.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		110.665,02



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

37 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
B.B.	- TRANSP.ESC	001	6533					5.514,25
1	111111900		B.B.- TRANSPORTE ESCOLAR PNATE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		5.514,25
B.B.	- CONTA SAE	001	6535			CM		158,90
1	111111900		B.B.- CONTA S.A.E.		110 - 000	GERAL		158,90
B.B.	- FUNDEB	001	6536			FU		55.372,61
1	111111900		B.B. - CONTA FUNDEB		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:		55.372,61
B.B.	- MER. ESTADUA	001	6540			ED		465,43
1	111111900		B.B. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL		200 - 001	EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOL		465,43
B.B.	- CONV. AGRIC	001	6729			CM		40.000,00
1	111111900		B.B. CONV. AGRICULTURA S.T.I.A.A.		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		40.000,00
B.B.	- AQUI.EQUIP.	001	6975			CS		8.740,45
1	111111900		B.B.- AQUIS.EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		8.740,45
B.B.	- DIFERIDO	001	6983			FU		578,58
1	111111900		B.B. - DIFERIDO FUNDEB		264 - 000	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Pr		578,58
B.B.	- CONTA MOVI	001	6984			CM		8.885,65
1	111111900		B.B.- CONTA MOVIMENTO I - 7002-5		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		8.885,65
B.B.	- PAIF II	001	6986			CM		1.428,57
1	111111900		B.B.- CONTA PAIF II - 8029-2		500 - 012	PROTEÇÃO E ATENDIMENTO II		1.428,57
B.B.	- CONT BOLSA	001	7013			CM		16.739,39
1	111111900		B.B. - CONTA BOLSA FAMILIA 8024-1		500 - 003	ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD (BC		16.739,39
B.B.	- IGD SUAS	001	7014			CM		6,60
1	111111900		B.B.- IGD SUAS 8027-6		500 - 010	ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SU,		6,60
B.B.	- MINHA CASA	001	7021			CM		248,81
1	111111900		B.B.- MINHA CASA PAULISTA - 7528-0		100 - 047	MINHA CASA PAULISTA		248,81
B.B.	- PROCAD-SUAS	001	7247					2.070,36
1	111111900		B.B. PROCAD-SUAS		500 - 031	PROCAD-SUAS		2.070,36
B.B.	- CONTA ITA	001	7353			CM		2.741,30
1	111111900		B.B.- CONTA ITA		110 - 000	GERAL		2.741,30
B.B.	- FINISA - SA	001	7562					2.769,40
1	111111900		B.B. FINISA - SALDO		110 - 000	GERAL		2.769,40
B.B.	- REF.E ADAP.	001	757					2.689,49
1	111111900		B.B. REFORMA E ADAP. ESC. JOÃO VASQUEZ		200 - 019	REFORMA E ADAPTAÇÃO ESCC		2.689,49
B.B.	- ASSIS. FAR.	001	8398			CS		365,22
1	111110200		B.B. -ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300 - 009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARM		365,22
B.B.	- AGENTES COM	001	8399			CS		325,42
1	111110200		B.B - AGENTES COMUNITARIO		300 - 002	SAÚDE - PAB FIXO		325,42
B.B.	-M ALTA COM.	001	8401			CS		24,38
1	111110200		B.B. - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 008	BLOCO DE MAC		24,38
VIGILÂNCIA SAÚDE		001	8402			CS		276,77
						-		276,77



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

38 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
1	1	1			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			B.B. - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300	018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
B.B. PROT. TITUL	001	8522			CM			12,97
1	11111900	B.B. - PROTESTOS E TITULOS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		12,97
CONTR.ILUM.PUBLI	001	8523			CM			20.320,54
1	11111900	B.B. CONTRIB. ILUMIN. PUBLICA			110 - 000	GERAL		20.320,54
B.B CONST. CONCH	001	8524			CM			12,97
1	11111900	B.B. CONSTRUÇÃO CONCHA DE MALHA			100 - 060	Construção de Cancha de Malha		12,97
FMS CUSTEIO SUS	001	8566			SD			229,79
1	11111900	B.B. FMS CUSTEIO SUS			300 - 028	CUSTEIO SUS		229,79
B.B.- FUN REST A	001	8574			CM			574,56
1	11111900	B.B.- FUNDO RESTOS A PAGAR			110 - 000	GERAL		574,56
FMS INVETIM SUS	001	8584			SD			2.863,47
1	11111900	B.B. FMS INVESTIMENTO SUS			300 - 021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		2.863,47
B.B. FUNDEB	001	8803			FU			10,00
1	11111900	B.B. - FUNDEB			261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		10,00
B.B. FMAS	001	9255			CM			1,24
1	11111900	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		1,24
B.B.ENFRET.COVID	001	9371						4.590,17
1	11111900	B.B. ENFRENTAMENTO COVID-19			312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		4.590,17
B.B. FUNDO IDOSO	001	9745						38.834,97
1	11111900	B.B. FUNDO MUN. DE DIREITO IDOSO			500 - 015	FUNDO MUN. DO DIREITO DO II		38.834,97
B.B. CRIAN.ADOLE	001	9746						43.732,65
1	11111900	B.B. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			500 - 014	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E /		43.732,65
B.B. FEHIDRO	001	9805			CM			314,40
1	11111900	B.B. FEHIDRO			100 - 024	REPASSES FEHIDRO		314,40
B.B.PAVIM. 2 CDI	001	9807			CM			33.438,17
1	11111900	B.B. PAVIMENTAÇÃO 2 - CDI - CENTRO DE DESENVOLV			100 - 082	PAVIMENTAÇÃO - CDI -CENTRC		33.438,17
B.B.PAVIM. 1 CDI	001	9809			CM			32.493,78
1	11111900	B.B. PAVIMENTAÇÃO 1 - CDI - CENTRO DE DESENVOLV			100 - 082	PAVIMENTAÇÃO - CDI -CENTRC		32.493,78
B.B REF.PRAÇ.CAM	001	9810						17.237,24
1	11111900	B.B. REFORMA PRAÇA CAMPO			100 - 081	REFORMA PRAÇA CAMPO		17.237,24
B.B.AQUIS AMBULA	001	9816						16.061,27
1	11111900	B.B. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			300 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		16.061,27
B.B. LEI PAULO G	001	9908						1.655,01
1	11111900	B.B. LEI PAULO GUSTAVO			100 - 107	LEI COMPLEMENTAR 195/2022 .		1.655,01
B.B. Fundo M.A.S	001	9914						15.540,14
1	11111900	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			500 - 022	BENEFÍCIO EVENTUAL		15.540,14
B.B. LEI PAULO G	001	9916			CM			12.518,77
1	11111900	B.B. LEI PAULO GUSTAVO			100 - 107	LEI COMPLEMENTAR 195/2022 .		12.518,77



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

39 de 40

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 S.SOL		001	9924					1.497,11
1	111111900		B.B. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500 - 024	PROJETO ESCOLA DA BELEZA		1.497,11
SANTAN - MOVIMEN		033	6439			CM		17.442,50
1	111111900		SANTANDER - CONTA MOVIMENTO PREFEITURA 4500		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		17.442,50
SANTAND S/A C/MO		033	6440			CM		8.266.004,46
1	111111900		SANATNDER- S/A C/MOVIMENTO CAMARA 1		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		8.266.004,46
SANTAND C/ ALIEN		033	6445			CM		122.764,14
1	111111900		SANTANDER - CONTA ALIENAÇÃO 45000077-3		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		122.764,14
SANTANDER FDO MU		033	6452			SD		49,75
1	111111900		SANTANDER - CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		49,75
SANTANDER-FUNDO		033	6455			CM		3.783,27
1	111111900		SANTANDER- FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCI		500 - 014	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E A		3.783,27
SANTAND- C/I.P.V		033	6521			CM		28.673,83
1	111111900		SANTANDER - CONTA I.P.V.A 45000051-5		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		28.673,83
SANTANDER IPTU		033	6523			CM		0,36
1	111111900		SANTANDER - CONTA IPTU		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,36
C.E.F. INVEST.EM		104	2011					112.399,68
1	111111900		C.E.F. INVESTIMENTO EMENDAS		100 - 105	EMENDAS PARLAMENTAR		112.399,68
CEF - QSE 2		104	2018			CM		84.897,97
1	111111900		CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		200 - 005	EDUCAÇÃO - QSE		84.897,97
CEF - IPVA		104	6457			CM		69.141,05
1	111111900		CEF - CONTA I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		69.141,05
CEF - SINALIZAÇ		104	6488			CM		1,03
1	111111900		CEF - SINALIZAÇÃO TURISTICA		100 - 028	CONVENIO SINALIZAÇÃO INDIC		1,03
CEF - C/IPTU		104	6587			CM		454,92
1	111111900		CEF - C/IPTU		110 - 000	GERAL		454,92
CEF - QSE		104	6720					78,05
1	111111900		CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		200 - 005	EDUCAÇÃO - QSE		78,05
CEF - CAMINHÃO C		104	7105			CM		2.775,97
1	111111900		CEF - CAMINHÃO COMPACTADOR		100 - 085	CAMINHÃO CAMPACTADOR		2.775,97
TRIBUTAÇÃO		237	16121			CM		460,28
1	111111900		B.BRADESCO - TRIBUTAÇÃO		110 - 000	GERAL		460,28
SIC. C.MOVIMENTO		748	3686					87.312,59
1	111111900		SICRED - CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		87.312,59
SICRED - ITR		748	4009			CM		500.820,99
1	111111900		SICRED - ITR		110 - 000	GERAL		500.820,99
SICRED - SAÚDE		748	5490			CM		9.771,08
1	111111900		SICRED - SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		8.555,41
								1.215,67



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

40 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
2	111310600		SICRED - SAÚDE		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		
SICRED - TAXA IN	748	6631						600,00
1	111111900		SICRED - TAXA INSCRIÇÕES		110 - 000	GERAL		600,00
SIC. IPVA	748	8052						1,00
1	111111900		SICRED - CONTA IPVA		110 - 000	GERAL		1,00
SIC. IPTU	748	8424						3.547,52
1	111111900		SICRED - CONTA IPTU		110 - 000	GERAL		3.547,52
SIC. ALIENAÇÃO	748	8531						2.096,94
1	111111900		SICRED - ALIENAÇÃO		110 - 000	GERAL		2.096,94
SIC. EDUC. OUTROS	748	8573				ED		6.764,31
1	111111900		SICRED - CONTA EDUCAÇÃO E OUTROS		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		6.324,31
3	111310600		SIC. EDUC. OUTROS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		440,00
SIC. C. MOV. SOCIAL	748	8614						6.419,46
1	111111900		SICRED - CONTA MOVIMENTO SOCIAL		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		6.419,46
SIC. C. EDUCAÇÃO	748	8656				ED		3.924,82
1	111111900		SICRED - CONTA EDUCAÇÃO		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		3.924,82
TOTAL DO SALDO								7.945.446,10
TOTAL GERAL								32.592.218,85

Florinea, 31 de julho de 2024

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
CONTADORA/TESOUREIRA