



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 01 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	Executivo							
0201			GABINETE DO PREFEITO		283.700,00	26.725,25	26.725,25	25.025,25
020101			GABINETE DO PREFEITO		254.745,42	254.745,42	26.725,25	229.720,17
04.122.0002.2002.0000			Manutencao do Gabinete do Prefeito					
012	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		231.000,00 205.428,10	20.542,81 205.428,10	20.542,81 20.542,81	20.542,81 184.885,29
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.500,00 44.824,40	4.482,44 44.824,40	4.482,44 4.482,44	4.482,44 40.341,96
014	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00 1.700,00	0,00 1.700,00
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00 2.792,92	0,00 2.792,92	0,00 0,00	0,00 2.792,92
018	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2074.0000			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE					
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		2.133.024,00	267.969,88	176.088,61	241.839,05
020201			ADMINISTRAÇÃO		1.847.068,17	1.708.663,06	166.471,03	1.605.229,12
04.122.0002.2009.0000			Manutenção da Sec. Mun. de Administração					
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		706.694,00 551.986,11	61.081,26 551.986,11	61.081,26 53.434,36	61.081,26 490.904,85
023	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		209.130,00 158.577,11	20.557,09 158.577,11	20.557,09 18.919,04	12.581,41 145.995,70
024	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 8.482,16	545,16 8.482,16	545,16 805,29	545,16 7.937,00
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 23.650,65	-465,74 22.650,65	-1.265,74 -1.265,74	1.000,00 22.650,65
026	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00 131.132,57	8.218,34 128.254,51	5.521,28 6.145,88	5.998,33 125.134,24
027	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		55.000,00 50.829,65	1.309,53 49.520,12	1.309,53 1.309,53	1.309,53 49.520,12



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 02 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		676.200,00 663.058,88	69.251,28 634.851,34	73.210,41 69.480,97	45.751,98 617.306,90
029	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		41.000,00 30.407,94	0,00 20.907,96	3.166,66 3.166,66	9.499,98 20.907,96
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.500,00 28.865,60	2.932,81 28.865,60	2.932,81 2.932,81	0,00 28.865,60
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00 99.908,00	95.510,00 4.398,00	0,00 0,00	95.510,00 4.398,00
06.181.0017.2053.0000 Manutenção da Guarda Municipal								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		99.000,00 79.044,78	7.027,91 79.044,78	7.027,91 9.090,03	7.027,91 72.016,87
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00 16.593,47	1.533,49 16.593,47	1.533,49 1.983,45	1.533,49 15.059,98
034	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.500,00 4.531,25	468,75 4.531,25	468,75 468,75	0,00 4.531,25
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				1.030.647,59	79.250,62	82.662,55	27.945,44
020202	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				911.240,90	909.198,24	82.412,55	883.295,46
28.846.0002.2010.0000 Encargos do Municipio								
035	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		135.895,00 107.321,30	6.809,03 107.321,30	6.809,03 6.809,03	6.809,03 100.512,27
036	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		192.000,00 164.650,44	18.843,75 164.650,44	18.843,75 18.843,75	18.843,75 145.806,69
353	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		89.300,00 88.525,78	0,00 88.525,78	2.170,54 2.170,54	0,00 88.525,78
037	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		17.407,00 12.255,96	0,00 10.213,30	1.021,33 1.021,33	2.042,66 10.213,30
038	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		8.270,00 6.881,00	691,00 6.881,00	691,00 691,00	0,00 6.881,00
039	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		259.000,00 236.637,29	29.561,85 236.637,29	29.781,91 29.531,91	250,00 236.387,29
040	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.000,00 9.937,94	0,00 9.937,94	0,00 0,00	0,00 9.937,94
041	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		299.775,59 285.031,19	23.344,99 285.031,19	23.344,99 23.344,99	0,00 285.031,19
28.846.0002.2095.0000 Convênio UNESP - "Projeto Cursinho"								
043	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 03 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		265.010,00	26.525,84	25.003,56	25.400,60
020301			ENSINO INFANTIL		215.074,43	212.105,58	14.188,93	189.673,83
12.365.0005.2015.0000 Manutencao da Pre Escola								
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.000,00 116.518,20	9.508,28 116.518,20	9.508,28 9.508,28	9.508,28 107.009,92
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00 24.457,14	2.074,71 24.457,14	2.074,71 2.028,94	2.074,71 22.382,43
046	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 51,12	0,00 51,12	0,00 0,00	0,00 51,12
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00 49.454,05	11.557,78 48.579,77	10.701,50 672,84	10.902,94 38.551,11
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.860,00 12.094,56	2.094,57 9.999,99	1.428,57 1.428,57	2.094,57 9.999,99
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.500,00 7.811,86	821,75 7.811,86	821,75 81,55	820,10 6.991,76
051	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.650,00 4.687,50	468,75 4.687,50	468,75 468,75	0,00 4.687,50
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2075.0000 BRASIL CARINHOSO								
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.670.742,00	190.795,51	186.068,73	96.935,04
020302			ENSINO FUNDAMENTAL		1.322.006,12	1.303.369,20	285.518,13	1.225.071,08
12.361.0005.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00 255.154,50	20.210,28 255.154,50	20.210,28 21.382,06	20.210,28 234.944,22
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		258.000,00 230.478,25	20.088,21 230.478,25	20.088,21 20.216,69	20.088,21 210.390,04
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 9.421,25	1.523,27 9.421,25	1.523,27 1.562,60	1.523,27 7.897,98
057	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00 840,74	0,00 840,74	0,00 0,00	0,00 840,74
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		110.000,00 107.881,19	28.857,77 106.741,19	32.164,67 32.027,17	10.001,89 97.879,30
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.166,00 2.094,57	0,00 2.094,57	666,00 666,00	0,00 2.094,57



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 04 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		136.000,00 135.012,58	27.164,49 123.169,50	21.780,49 19.024,44	19.675,43 115.337,15
061	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		22.970,00 19.218,75	1.718,75 19.218,75	1.718,75 1.718,75	0,00 19.218,75
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		106.876,00 104.560,00	0,00 104.560,00	0,00 104.560,00	0,00 104.560,00
12.361.0005.2014.0000 Programa Mun. Integração Criança / Adolescente								
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.500,00 35.140,52	3.244,83 35.140,52	3.244,83 3.244,83	3.244,83 31.895,69
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 7.338,62	700,40 7.338,62	700,40 708,02	700,40 6.638,22
065	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00 5.884,40	490,50 5.393,90	0,00 0,00	490,50 5.393,90
067	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.800,00 7.187,50	468,75 7.187,50	468,75 468,75	0,00 7.187,50
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.500,00 19.920,00	0,00 19.920,00	0,00 0,00	0,00 19.920,00
12.361.0005.2047.0000 Transporte Escolar								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.000,00 94.704,50	8.047,97 94.704,50	8.047,97 9.218,19	8.047,97 86.656,53
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00 20.373,73	1.906,87 20.373,73	1.906,87 2.063,16	1.906,87 18.466,86
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.500,00 2.725,46	691,15 2.725,46	691,15 311,28	691,15 2.034,31
072	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 19.546,99	551,09 19.546,99	551,09 551,09	0,00 19.546,99
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.200,00 11.886,55	3.186,49 10.110,11	1.410,05 1.410,05	1.776,44 10.110,11
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 19.745,16	0,00 17.407,00	0,00 0,00	2.338,16 17.407,00
078	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		88.600,00 69.589,50	63.082,50 69.589,50	63.082,50 63.082,50	0,00 69.589,50
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		13.130,00	1.093,75	1.093,75	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 05 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					10.937,50	10.937,50	1.093,75	10.937,50
12.361.0005.2048.0000			QSE - Quota Salario Educação					
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		175.300,00	7.768,44	6.719,70	6.239,64
					132.363,86	131.315,12	2.208,80	126.124,22
375	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2082.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Educação					
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2092.0000			Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar					
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2093.0000			Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB					
095	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 06 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.090.106,25	72.308,00	72.308,00	69.026,75
020303			FUNDEB		920.694,02	920.694,02	71.979,21	851.667,27
12.365.0005.2017.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio					
100	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542.000,00 394.783,89	31.465,75 394.783,89	31.465,75 31.488,29	31.465,75 363.318,14
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 22.528,21	2.892,81 22.528,21	2.892,81 2.629,00	2.892,81 19.635,40
12.365.0005.2018.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.500,00 30.470,40	0,00 30.470,40	0,00 0,00	0,00 30.470,40
376	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.156,25 16.406,25	1.718,75 16.406,25	1.718,75 1.718,75	0,00 16.406,25
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0005.2019.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Magisterio					
107	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		414.500,00 409.911,53	33.966,41 409.911,53	33.966,41 33.966,41	33.966,41 375.945,12
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.500,00 4.471,34	701,78 4.471,34	701,78 614,26	701,78 3.769,56
12.365.0005.2020.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Apoio					
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.500,00 24.309,90	0,00 24.309,90	0,00 0,00	0,00 24.309,90
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.950,00 17.812,50	1.562,50 17.812,50	1.562,50 1.562,50	0,00 17.812,50
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 07 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
020304			ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0005.2024.0000 Ensino Médio Cursos Profissionalizantes								
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		567.000,00	62.842,33	50.157,27	54.553,11
020305			CRECHE		510.996,59	494.607,53	48.881,11	456.443,48
12.365.0005.2016.0000 Manutenção da Creche								
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00	26.997,12	26.997,12	26.997,12
					319.663,46	319.663,46	26.738,47	292.666,34
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.000,00	5.875,48	5.875,48	5.875,48
					66.639,88	66.639,88	5.737,09	60.764,40
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					52,43	52,43	52,43	52,43
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	21.860,58	9.175,52	18.118,86
					79.851,08	63.462,02	10.925,72	61.732,22
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	5.421,65	5.421,65	3.561,65
					16.960,07	16.960,07	2.739,90	13.398,42
123	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		35.000,00	2.687,50	2.687,50	0,00
					27.829,67	27.829,67	2.687,50	27.829,67
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		22.800,00	1.520,00	0,00	1.520,00
020306			EDUCAÇÃO ESPECIAL		17.860,00	16.340,00	0,00	16.340,00
12.367.0005.2021.0000 Educação Especial - APAE								
125	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.800,00	1.520,00	0,00	1.520,00
					17.860,00	16.340,00	0,00	16.340,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		848.036,00	51.453,41	55.958,07	41.875,91
020307			MERENDA ESCOLAR		704.830,15	701.103,65	99.312,71	662.954,24
12.306.0005.2013.0000 Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal								



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 08 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		367.000,00 356.203,53	29.346,47 356.203,53	29.346,47 29.722,55	29.346,47 326.857,06
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		91.000,00 75.099,78	6.493,74 75.099,78	6.599,36 6.402,67	6.493,74 68.606,04
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.536,00 25.223,43	2.500,00 25.223,43	2.500,00 2.500,00	0,00 25.223,43
12.306.0005.2022.0000			Manutenção do Centro municipal de Alimentação					
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 116.152,14	12.623,20 112.915,64	17.512,24 37.387,59	5.545,70 110.606,44
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		61.000,00 26.942,74	0,00 26.942,74	0,00 18.749,90	0,00 26.942,74
132	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		138.000,00 86.694,42	0,00 86.694,42	0,00 0,00	0,00 86.694,42
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00 18.514,11	490,00 18.024,11	0,00 4.550,00	490,00 18.024,11
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE					7.306.589,19	515.048,09	529.741,34	477.576,15
020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.309.271,27	5.118.952,13	574.736,21	4.831.695,12
10.122.0004.1074.0000			Aquisição de Van					
368	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.1090.0000			Enfrentamento da Emergência de Saúde Decorrente Coronavírus - COVID-19 - Portaria 1.857/20					
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.352,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.122.0004.1091.0000			Enfrentamento da Emergência de Saúde decorrente Coronavírus - COVID 19 - Portaria nº 650/21					
357	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.795,00 19.593,71	0,00 19.593,71	0,00 0,00	0,00 19.593,71
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.431,11 3.431,11	0,00 3.431,11	0,00 0,00	0,00 3.431,11
359	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		97.255,23 97.255,23	0,00 97.255,23	0,00 0,00	0,00 97.255,23
360	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.518,20 29.518,20	0,00 29.518,20	0,00 0,00	0,00 29.518,20
10.122.0004.1093.0000			Recursos Oriundos de Emendas Parlamentares COVID 19					
364	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00 12.200,00	0,00 12.200,00	0,00 12.200,00	0,00 12.200,00
10.122.0004.1094.0000			Aquisição de Ambulância					
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.850,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 09 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2111.0000			Enfrentamento da Emergencia de Saude Decorrente Coronavirus - COVID 19 - Portaria 1.666/20					
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.463,81	0,00	0,00	0,00
					21.354,51	21.354,51	0,00	21.354,51
338	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		119.330,92	0,00	0,00	0,00
					118.507,66	118.507,66	0,00	118.507,66
339	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		92.509,92	570,00	8.270,00	80,00
					91.431,20	91.351,20	8.270,00	91.351,20
340	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		462,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0004.2112.0000			Enfrentamento Coronavirus - Covid -19					
361	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1068.0000			Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente					
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.065,00	4.065,00	0,00	4.065,00
136	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1095.0000			Recursos da Portaria 1093/2021					
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1096.0000			Recursos Medida Provisória 1062/2021					
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	10.907,70	7.385,30	6.817,40
					25.424,19	21.901,79	18.606,79	18.606,79
374	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	42.432,50	3.733,20	42.432,50
					46.165,70	3.733,20	3.733,20	3.733,20
10.301.0004.2027.0000			Manutenção do Centro de Saúde					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		986.613,00	93.277,20	93.277,20	93.277,20
					953.030,75	953.030,75	118.882,32	859.753,55
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		228.880,00	21.853,42	21.853,42	21.853,42
					220.692,89	220.692,89	27.670,05	198.839,47
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		86.900,00	5.965,84	5.965,84	5.965,84
					64.277,37	64.277,37	6.165,23	58.311,53
141	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.000,00	64,39	764,39	200,00
					10.582,92	10.582,92	764,39	10.382,92
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		280.000,00	31.785,19	33.771,45	24.331,69
					277.954,50	263.325,61	25.669,52	253.622,81
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		201.469,00	20.099,60	20.298,71	18.799,60
					191.021,87	172.222,27	20.298,71	172.222,27



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 10 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		566.140,00 484.571,86	47.812,20 459.407,84	44.027,26 44.179,16	27.497,08 457.074,78
145	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		41.000,00 30.408,03	0,00 20.908,02	3.166,67 3.166,67	9.500,01 20.908,02
146	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		73.725,00 60.912,49	5.842,19 60.912,49	5.842,19 5.842,19	0,00 60.912,49
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		34.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2030.0000 Programa Fundo a Fundo Estadual								
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 19.680,14	0,00 19.680,14	1.536,00 0,00	1.536,00 18.144,14
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		113.610,00 111.988,10	0,00 111.988,10	38.325,00 38.325,00	0,00 111.988,10
10.301.0004.2052.0000 Locomoção de Pacientes								
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		442.000,00 340.156,88	30.514,41 340.156,88	30.514,41 34.851,66	30.514,41 309.642,47
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.800,00 80.899,49	7.691,89 80.899,49	7.691,89 8.763,65	7.691,89 73.207,60
151	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		46.800,00 41.944,43	4.737,21 41.944,43	4.737,21 5.311,69	4.737,21 37.207,22
152	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 24.170,00	2.910,00 23.200,00	2.440,00 2.440,00	970,00 23.200,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 143.637,06	14.598,08 141.213,93	21.130,60 10.142,53	14.243,48 129.393,58
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00 3.048,41	0,00 3.048,41	0,00 0,00	0,00 3.048,41
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.000,00 29.810,88	0,00 29.810,78	0,00 0,00	0,10 29.810,78
156	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		27.157,00 18.593,75	2.031,25 18.593,75	2.031,25 2.031,25	0,00 18.593,75
10.301.0004.2059.0000 Programa De Saúde da Família - ESF								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		326.000,00 308.786,15	21.064,10 308.786,15	21.064,10 21.376,09	21.064,10 287.722,05
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		161.000,00 89.042,97	20.901,45 89.042,97	20.901,45 22.083,79	20.901,45 68.141,52
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.000,00 107.766,53	12.285,62 107.766,53	12.285,62 12.399,09	12.285,62 95.480,91
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		62.000,00	2.993,78	2.993,78	2.993,78



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 11 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CIVIL		22.504,87	22.504,87	1.923,78	19.511,09
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	7.550,56	6.173,91	6.795,35
					20.414,92	15.570,27	4.223,21	13.619,57
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.500,00	350,00	350,00	0,00
					2.450,00	2.450,00	350,00	2.450,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	202,50	842,50	842,50
					9.999,88	9.359,88	640,00	9.157,38
164	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		19.220,00	1.562,50	1.562,50	0,00
					15.781,25	15.781,25	1.562,50	15.781,25
10.301.0004.2096.0000			Programa Sorria São Paulo					
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2097.0000			Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Atenção Básica					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		323.000,00	14.187,91	23.398,95	18.212,91
					313.489,33	311.635,13	22.912,26	295.276,42
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.850,00	1.800,00	2.550,00	0,00
					94.821,71	94.821,71	2.550,00	94.821,71
10.301.0004.2098.0000			Custeio das Ações e Serviços de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade					
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.500,00	503,50	503,50	0,00
					5.983,65	5.983,65	503,50	5.983,65
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	7.783,62	4.424,73	4.018,89
					40.500,24	36.481,35	4.424,73	36.481,35
10.301.0004.2099.0000			Custeio das Ações e Serços de Saúde - Assitência Farmacêutica					
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	-1.432,32	0,00	0,00
					17.038,81	17.038,81	3.117,91	17.038,81
10.301.0004.2100.0000			Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Vigilância em Saúde					
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.037,00	0,00	0,00	0,00
					37.012,43	37.012,43	0,00	37.012,43
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.020,00	0,00	0,00	0,00
					7.891,60	7.891,60	0,00	7.891,60
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00	350,35	0,00	350,35
					8.690,28	8.339,93	0,00	8.339,93
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	660,00	660,00	0,00
					6.393,65	6.393,65	660,00	6.393,65
10.301.0004.2101.0000			Civap Saúde - Projeto SAMU					
177	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		79.000,00	0,00	6.578,42	13.156,84
					78.941,04	65.784,20	6.578,42	65.784,20
10.301.0004.2108.0000			Recursos Oriundos Emendas Parlamentares					



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 12 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	43.320,34	30.818,78	35.006,53
					48.890,64	32.457,08	12.245,81	13.884,11
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		105.000,00	6.371,11	6.371,11	0,00
					66.623,09	66.623,09	6.371,11	66.623,09
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		117.500,00	0,00	0,00	0,00
					83.419,90	83.419,90	22.000,00	83.419,90
10.301.0004.2110.0000 Recursos Comissão Intergestores Bipartite - CIB 62/12								
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		461.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
					346.500,00	315.000,00	31.500,00	315.000,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL					1.918.257,00	206.206,16	200.203,20	139.279,74
020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.579.591,12	1.513.359,95	193.771,86	1.440.311,38
08.244.0003.1097.0000 Benefícios Eventuais								
379	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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								
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		78.890,00	0,00	2.200,00	0,00
					12.779,37	12.779,37	2.200,00	12.779,37
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0003.2061.0000 Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social								
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		439.400,00	35.250,49	35.250,49	35.250,49
					374.550,16	374.550,16	33.447,64	339.299,67
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.000,00	7.759,28	7.759,28	7.759,28
					77.182,44	77.182,44	7.345,76	69.423,16
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	959,86	959,86	959,86
					3.038,92	3.038,92	752,53	2.079,06
183	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.000,00	0,00	0,00	2.916,70
					5.000,00	2.083,30	0,00	2.083,30
184	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	236,62	436,62	151,62
					7.308,89	7.308,89	385,00	7.157,27
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		189.600,00	36.807,84	34.899,76	23.171,45
					171.728,89	158.145,41	28.754,94	148.557,44
186	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		225.000,00	39.333,49	31.208,74	8.124,75
					180.138,24	172.013,49	32.218,74	172.013,49
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00	3.657,14	2.678,57	2.778,57
					11.885,71	9.107,14	2.678,57	9.107,14
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		233.100,00	35.335,25	35.028,28	9.567,81
					223.373,18	216.350,52	35.273,53	213.805,37
189	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		45.000,00	0,00	3.166,67	9.500,01
					30.408,03	20.908,02	3.166,67	20.908,02



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 13 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOA								
190	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		20.600,00	1.681,25	1.681,25	0,00
					16.824,99	16.824,99	1.681,25	16.824,99
191	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.979,00	0,00	0,00	0,00
					5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
08.244.0003.2068.0000 INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA								
192	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		19.930,00	-22,08	15,00	0,00
					10.316,53	10.316,53	15,00	10.316,53
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.560,00	0,00	0,00	0,00
					13.947,36	13.947,36	0,00	13.947,36
08.244.0003.2069.0000 Unico Assistencia Social - IGD SUAS								
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700,00	0,00	0,00	0,00
					1.639,90	1.639,90	0,00	1.639,90
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60,00	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								
199	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2054.0000 Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS								
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.500,00	12.663,73	12.663,73	12.663,73
					107.371,51	107.371,51	10.234,10	94.707,78
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	2.630,47	2.630,47	2.630,47
					21.643,09	21.643,09	2.093,12	19.012,62
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.650,30	24.650,30	3.600,15	24.650,30
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00	508,09	103,09	2.955,00
					9.363,16	6.408,16	103,09	6.408,16
208	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.188,00	625,00	625,00	0,00
					5.937,50	5.937,50	625,00	5.937,50
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 14 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.244.0021.2056.0000 Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		39.150,00	1.250,93	1.250,93	0,00
					33.739,47	33.739,47	2.051,31	33.739,47
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.550,00	2.500,00	2.500,00	1.100,00
					4.700,00	3.600,00	2.500,00	3.600,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.300,00	0,00	0,00	0,00
					16.803,23	16.803,23	0,00	16.803,23
08.244.0021.2057.0000 Manutenção da Frente de Trabalho								
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.733,68	9.733,68	0,00	9.733,68
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.000,00	18.250,00	18.366,66	19.750,00
					171.683,17	153.433,17	17.866,66	151.933,17
11.334.0018.2035.0000 Auxílio Transporte ao trabalhador								
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	6.778,80	6.778,80	0,00
					28.343,40	28.343,40	6.778,80	28.343,40
<hr/>								
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				154.938,00	12.507,39	12.462,39	10.774,88
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				122.158,15	122.113,15	13.702,71	111.383,27
<hr/>								
08.243.0003.2060.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.000,00	8.137,68	8.137,68	8.137,68
					82.306,87	82.306,87	8.512,69	74.169,19
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.000,00	1.746,20	1.746,20	1.746,20
					17.984,07	17.984,07	1.857,49	16.237,87
217	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	941,01	941,01	546,00
					8.884,63	8.884,63	1.995,03	8.338,63
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	745,00	700,00	345,00
					3.920,08	3.875,08	400,00	3.575,08
219	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.938,00	937,50	937,50	0,00
					9.062,50	9.062,50	937,50	9.062,50
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2076.0000 Projeto PROMIC								
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0003.2080.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente - CMDCA								
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 15 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL		156.512,50	11.157,68	9.687,68	9.184,60
020503			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		108.668,24	105.898,24	9.192,08	99.483,64
08.241.0003.2031.0000			Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI					
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		98.000,00 64.727,31	4.858,80 64.727,31	4.858,80 4.858,80	4.858,80 59.868,51
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.000,00 13.670,89	1.060,20 13.670,89	1.060,20 1.060,20	1.060,20 12.610,69
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00 18.691,28	3.969,93 16.721,28	1.999,93 1.504,33	2.465,60 16.225,68
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.200,00 7.516,26	800,00 6.716,26	1.300,00 1.300,00	800,00 6.716,26
233	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		5.312,50 4.062,50	468,75 4.062,50	468,75 468,75	0,00 4.062,50
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.241.0003.2077.0000			Manutenção do Conselho Municipal do Idoso					
235	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		403.661,00	20.769,24	31.509,24	21.078,78
020601			SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		263.369,67	262.169,67	25.758,49	242.290,89
13.392.0005.2026.0000			Manutenção da Biblioteca Publica					
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.300,00 19.630,97	3.184,52 19.630,97	3.184,52 1.571,68	3.184,52 16.446,45
241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.200,00 4.084,33	687,23 4.084,33	687,23 335,31	687,23 3.397,10
242	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 16 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.876,00	156,25	156,25	0,00
					1.562,50	1.562,50	156,25	1.562,50
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2043.0000			Manutenção da Secretaria de Cultura					
246	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.900,00	4.108,54	4.108,54	4.108,54
					46.500,89	46.500,89	4.108,54	42.392,35
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.600,00	896,49	896,49	896,49
					9.418,31	9.418,31	896,49	8.521,82
248	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					616,83	616,83	0,00	616,83
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		84.600,00	5.853,50	17.628,50	11.002,00
					77.802,91	77.802,91	12.640,51	66.800,91
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.309,53	1.309,53	0,00	1.309,53
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.200,00	5.882,71	4.847,71	1.200,00
					85.784,70	84.584,70	6.049,71	84.584,70
253	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		155,00	0,00	0,00	0,00
					154,69	154,69	0,00	154,69
254	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2050.0000			Eventos Culturais e Festejos Comemorativos					
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.250,00	0,00	0,00	0,00
					10.024,01	10.024,01	0,00	10.024,01
256	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		750,00	0,00	0,00	0,00
					750,00	750,00	0,00	750,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.730,00	0,00	0,00	0,00
					5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00
0207 DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA					694.570,80	61.560,07	60.992,41	36.961,16
020701 DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					576.460,22	569.199,99	69.044,75	539.499,06
20.606.0014.1087.0000			Execução de Plano Diretor de Controle de Erosão					
341	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		5.945,24	1.300,15	1.300,15	0,00
					1.300,15	1.300,15	1.300,15	1.300,15



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 17 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
342	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		112.959,56 38.702,81	8.668,37 38.702,81	8.668,37 8.668,37	0,00 38.702,81
20.606.0014.1088.0000 Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDRUS - Cidadania no Campo								
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00 30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
20.606.0014.2062.0000 Manutenção da Diretoria de Agricultura e Pecuária								
259	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.000,00 129.013,09	12.557,13 129.013,09	12.557,13 12.978,84	12.557,13 116.455,96
260	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.600,00 26.329,68	2.742,68 26.329,68	2.742,68 2.848,58	2.742,68 23.587,00
261	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 610,50	512,45 610,50	512,45 0,00	512,45 98,05
262	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		194.500,00 192.502,77	17.821,59 191.932,77	17.810,59 26.535,77	12.963,42 179.539,35
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00 27.050,01	3.035,70 25.204,78	2.619,04 2.619,04	1.845,23 25.204,78
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00 118.885,59	13.684,50 114.040,59	13.544,50 12.856,50	6.340,25 112.545,34
266	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.566,00 12.065,62	1.237,50 12.065,62	1.237,50 1.237,50	0,00 12.065,62
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO				265.592,26	6.883,95	6.883,95	2.800,35
020801	DIR. MUN. DE TURISMO				251.156,19	251.156,19	13.686,45	248.355,84
23.695.0012.2041.0000 Manutenção da Diretoria de Turismo								
268	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.300,00 30.233,49	2.298,76 30.233,49	2.298,76 2.298,76	2.298,76 27.934,73
269	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 6.346,15	501,59 6.346,15	501,59 501,59	501,59 5.844,56
270	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00 463,98	0,00 463,98	0,00 0,00	0,00 463,98
271	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.900,00 1.406,25	156,25 1.406,25	156,25 156,25	0,00 1.406,25
23.695.0012.2049.0000 Manutenção do Balneario Municipal								
272	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154,00 153,99	0,00 153,99	0,00 0,00	0,00 153,99
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33,60 33,60	0,00 33,60	0,00 0,00	0,00 33,60
274	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 18 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		73.500,00	0,00	0,00	0,00
					73.031,86	73.031,86	1.802,50	73.031,86
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.928,59	3.928,59	0,00	3.928,59
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.000,00	3.619,54	3.619,54	0,00
					132.478,62	132.478,62	8.619,54	132.478,62
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.704,66	307,81	307,81	0,00
					3.079,66	3.079,66	307,81	3.079,66
0209			DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		414.896,00	35.967,67	35.768,98	31.079,50
020901			DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE		340.857,11	332.770,23	27.244,34	309.777,61
23.541.0019.2063.0000			Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente					
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.738,67	13.788,71	13.788,71	13.788,71
					125.319,10	125.319,10	11.755,93	111.530,39
280	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.782,33	2.834,75	2.834,75	2.834,75
					26.225,67	26.225,67	2.591,45	23.390,92
281	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	266,66	266,66	266,66
					891,36	891,36	120,60	624,70
282	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130.000,00	8.025,20	6.461,00	4.760,70
					102.770,53	101.206,33	3.264,50	98.009,83
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		82.915,00	10.897,66	11.397,66	7.697,66
					73.717,43	68.925,77	8.491,66	66.019,77
286	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.860,00	154,69	154,69	0,00
					1.546,90	1.546,90	154,69	1.546,90
287	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
23.541.0019.2104.0000			Civap - Eco Valeverde					
288	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.100,00	0,00	173,56	347,12
					2.082,72	1.735,60	173,56	1.735,60
23.541.0019.2105.0000			Civap - Projeto RCC					
289	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.600,00	0,00	291,64	583,28
					3.499,68	2.916,40	291,64	2.916,40
23.541.0019.2106.0000			Civap - Fauna					
290	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.900,00	0,00	400,31	800,62
					4.803,72	4.003,10	400,31	4.003,10



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 19 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0211			DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES		250.783,00	24.046,26	20.356,26	16.618,67
021101			DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO		216.166,65	210.093,35	22.173,41	199.547,98
27.812.0006.1070.0000 Obras e Instalações da Diretoria Municipal de Esportes								
291	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2042.0000 Programa de Esporte Municipal								
292	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00	8.106,53	8.106,53	8.106,53
					69.846,54	69.846,54	6.130,17	61.740,01
293	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.768,84	1.768,84	1.768,84
					14.647,08	14.647,08	1.337,60	12.878,24
294	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		77.000,00	7.798,20	7.798,20	3.053,30
					72.036,57	69.653,27	12.022,95	68.983,27
297	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	5.753,94	2.063,94	3.690,00
					53.603,65	49.913,65	2.063,94	49.913,65
299	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.283,00	618,75	618,75	0,00
					6.032,81	6.032,81	618,75	6.032,81
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		4.112.536,33	270.093,77	238.140,57	171.241,26
021301			LOGRADOUROS		2.438.935,13	2.371.515,13	265.145,15	2.267.693,87
15.451.0007.1071.0000 Pavimentação, Recapeamento e Infraestrutura Urbana								
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1080.0000 Pavimentação e Recapeamento de Vias Públicas do Município								
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		36.133,84	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		334.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1081.0000 Recapeamento de Vias Públicas do Município								
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		19.185,71	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 20 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1089.0000			Aquisição de Pá Carregadeira					
344	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		157.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1092.0000			Construção de Casa de Velório Municipal					
362	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		140.546,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.2107.0000			Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		789.200,00	58.922,27	58.922,27	58.922,27
					641.194,87	641.194,87	62.428,90	582.272,60
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.800,00	12.951,00	12.951,00	12.951,00
					134.872,22	134.872,22	13.558,20	121.921,22
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.000,00	421,77	421,77	421,77
					4.088,15	4.088,15	645,52	3.666,38
307	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.033.000,00	87.642,77	67.090,08	40.137,01
					957.504,84	931.562,58	99.174,55	917.367,83
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		110.000,00	7.309,54	7.065,11	7.309,54
					76.375,43	69.065,89	7.065,11	69.065,89
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.000,00	87.744,86	72.086,66	47.099,67
					491.831,44	462.063,24	57.601,19	444.731,77
311	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		61.170,00	5.101,56	5.101,56	0,00
					50.539,06	50.539,06	5.101,56	50.539,06
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		83.000,00	10.000,00	14.502,12	4.400,00
					64.533,12	60.133,12	14.502,12	60.133,12
312	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.996,00	17.996,00	5.068,00	17.996,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		365.000,00	29.303,72	23.602,97	27.403,72
021303			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		302.492,06	296.791,31	1.900,00	275.088,34
15.451.0008.2037.0000			Manutenção da Iluminação Pública					
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00	5.700,75	0,00	5.700,75
					128.096,85	122.396,10	0,00	122.396,10
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	23.602,97	23.602,97	21.702,97
					174.395,21	174.395,21	1.900,00	152.692,24
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		164.376,00	10.946,13	7.046,13	7.108,64
021305			CEMITÉRIO		111.463,22	106.363,22	7.046,13	104.354,58



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 21 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0010.2039.0000					Manutenção dos Serviços Funerários			
315	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.000,00 19.860,16	1.571,46 19.860,16	1.571,46 1.571,46	1.571,46 18.288,70
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 4.817,43	437,18 4.817,43	437,18 437,18	437,18 4.380,25
317	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00 42.017,73	3.681,24 42.017,73	3.681,24 3.681,24	0,00 42.017,73
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.000,00 43.205,40	5.100,00 38.105,40	1.200,00 1.200,00	5.100,00 38.105,40
321	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.876,00 1.562,50	156,25 1.562,50	156,25 156,25	0,00 1.562,50
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				346.570,00	31.731,40	28.417,80	25.748,40
021307	LIMPEZA PUBLICA				303.496,20	297.484,20	15.490,65	277.747,80
15.452.0009.2038.0000					Manutenção da Limpeza Pública			
323	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 41.333,00	3.674,24 41.333,00	3.674,24 3.674,24	3.674,24 37.658,76
324	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00 8.915,37	850,76 8.915,37	850,76 829,17	850,76 8.064,61
325	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.053,14	259,72 1.053,14	259,72 125,84	259,72 793,42
326	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 199.440,13	25.261,43 194.528,13	21.099,43 6.147,75	19.863,68 179.576,45
327	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00 6.904,77	0,00 6.904,77	0,00 0,00	0,00 6.904,77
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 43.037,29	1.529,00 41.937,29	2.377,40 4.557,40	1.100,00 41.937,29
329	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.570,00 2.812,50	156,25 2.812,50	156,25 156,25	0,00 2.812,50
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				497.000,00	0,00	0,00	0,00
021308	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				41.696,28	41.696,28	0,00	41.696,28
11.334.0026.1082.0000					Centro de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Florinea			



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 22 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
331	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		410.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		87.000,00	0,00	0,00	0,00
					41.696,28	41.696,28	0,00	41.696,28
0222			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		37.036,00	2.449,38	2.449,38	2.293,13
022201			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		25.648,22	25.648,22	2.449,38	23.355,09
28.694.0024.2004.0000			Manutenção do Banco do Povo					
332	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	1.882,39	1.882,39	1.882,39
					19.569,50	19.569,50	1.882,39	17.687,11
333	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.910,00	410,74	410,74	410,74
					4.516,22	4.516,22	410,74	4.105,48
334	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.876,00	156,25	156,25	0,00
					1.562,50	1.562,50	156,25	1.562,50
99.999.0002.2010.0000			Encargos do Municipio					
335	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					24.999.383,92	2.018.061,75	1.882.234,34	1.563.270,13
Executivo					18.695.945,53	18.146.037,96	2.036.830,53	17.132.675,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.999.383,92	2.018.061,75	1.882.234,34	1.563.270,13
					18.695.945,53	18.146.037,96	2.036.830,53	17.132.675,40
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9231	9231	313101	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	402.339,71
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	382.394,71
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	19.945,00
CAUCOES							0,00	0,00
9223	9223	323102	CAUÇÃO				0,00	0,00
CONSIGNACOES							168.973,87	1.603.776,30
9001	9001	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				0,00	0,00
9002	9002	323202	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9003	9003	323203	(147) - ALUGUÉS A RECEBER				0,00	0,00
9004	9004	323204	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS				0,00	0,00
9005	9005	323205	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS				0,00	0,00
9006	9006	323206	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 23 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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 CONTRATUAÇÕES				0,00	0,00
9009	9009	323209	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO				0,00	0,00
9010	9010	323210	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00
9011	9011	323211	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR				0,00	0,00
9012	9012	323212	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES				0,00	0,00
9013	9013	323213	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL				0,00	0,00
9014	9014	323214	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS				0,00	0,00
9015	9015	323215	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVES E IMÓVES				0,00	0,00
9016	9016	323216	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS				0,00	0,00
9017	9017	323217	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES				0,00	0,00
9018	9018	323218	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
9019	9019	323219	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER				0,00	0,00
9020	9020	323220	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER				0,00	0,00
9022	9022	323222	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS				0,00	0,00
9023	9023	323223	(171) - JUROS A RECEBER				0,00	0,00
9024	9024	323224	(172) - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9025	9025	323225	(173) - RECURSOS ESPECIAS A RECEBER				0,00	0,00
9026	9026	323226	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS				0,00	0,00
9027	9027	323227	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO				0,00	0,00
9028	9028	323228	(724) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR				0,00	0,00
9029	9029	323229	(725) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9030	9030	323230	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9031	9031	323231	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				0,00	0,00
9032	9032	323232	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9033	9033	323233	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				0,00	0,00
9034	9034	323234	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9035	9035	323235	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00
9036	9036	323236	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9037	9037	323237	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9038	9038	323238	(735) - FGTS				0,00	0,00
9039	9039	323239	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9040	9040	323240	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9041	9041	323241	(743) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - INTRA OFSS				0,00	0,00
9042	9042	323242	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9043	9043	323243	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				0,00	0,00
9044	9044	323244	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)				0,00	0,00
9045	9045	323245	(756) - ENCARGOS SOCIAS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO				0,00	0,00
9046	9046	323246	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				0,00	0,00
9048	9048	323248	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9049	9049	323249	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONT				0,00	0,00
9050	9050	323250	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSSTÊNCIA SOCIAL FPAS				0,00	0,00
9051	9051	323251	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				0,00	0,00
9052	9052	323252	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 24 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9053	9053	323253	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)				0,00	0,00
9054	9054	323254	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)				0,00	0,00
9055	9055	323255	(767) - FGTS				0,00	0,00
9057	9057	323257	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9058	9058	323258	(771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO				0,00	0,00
9059	9059	323259	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO				0,00	0,00
9060	9060	323260	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00
9061	9061	323261	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				0,00	0,00
9062	9062	323262	(990) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9063	9063	323263	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS				0,00	0,00
9064	9064	323264	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS				0,00	0,00
9065	9065	323265	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				0,00	0,00
9067	9067	323267	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9068	9068	323268	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9069	9069	323269	(997) - ICMS				0,00	0,00
9070	9070	323270	(998) - ISS				0,00	0,00
9071	9071	323271	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS				0,00	0,00
9072	9072	323272	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
9073	9073	323273	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA				0,00	0,00
9074	9074	323274	(1002) - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA				0,00	0,00
9075	9075	323275	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	0,00
9076	9076	323276	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS				0,00	0,00
9077	9077	323277	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				0,00	0,00
9078	9078	323278	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE				0,00	0,00
9079	9079	323279	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9080	9080	323280	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS				0,00	0,00
9081	9081	323281	(1009) - GARANTIAS				0,00	0,00
9082	9082	323282	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9083	9083	323283	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00	0,00
9084	9084	323284	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				0,00	0,00
9085	9085	323285	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS				0,00	0,00
9086	9086	323286	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES				0,00	0,00
9087	9087	323287	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS				0,00	0,00
9088	9088	323288	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
9089	9089	323289	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS				0,00	0,00
9091	9091	323291	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9092	9092	323292	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)				0,00	0,00
9093	9093	323293	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)				0,00	0,00
9098	9098	323298	(3581) - INSS Camara				0,00	0,00
9021	9021	323299	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				0,00	0,00
9047	9047	323299	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				0,00	0,00
9056	9056	323299	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9066	9066	323299	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				0,00	0,00
9090	9090	323299	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 25 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9094	9094	323299	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00
9095	9095	323299	(3578) - INSS Prefeitura				55.352,60	550.694,89
9096	9096	323299	(3579) - INSS Autonomos				4.386,62	32.688,29
9097	9097	323299	(3580) - INSS Retenção				0,00	0,00
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos				0,00	0,00
9100	9100	323299	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcionários				2.362,00	5.222,81
9101	9101	323299	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câmara				0,00	0,00
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários				13.331,11	122.927,07
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				44.844,82	428.521,92
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos				0,00	513,57
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara				0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever				1.017,65	10.001,20
9109	9109	323299	(3592) - David Corretora de Seguros				0,00	0,00
9110	9110	323299	(3593) - Nissei Seguros				0,00	0,00
9111	9111	323299	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros				0,00	0,00
9112	9112	323299	(3595) - Contribuição Sindical				0,00	0,00
9113	9113	323299	(3596) - Pensão Alimentícia				4.990,20	43.910,67
9114	9114	323299	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara				0,00	0,00
9115	9115	323299	(3625) - IRRF Camara				0,00	0,00
9116	9116	323299	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9117	9117	323299	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				0,00	0,00
9118	9118	323299	(3634) - Adiantamento a Funcionários				0,00	0,00
9119	9119	323299	(3635) - Desconto Creador - Falta em Sessão				0,00	0,00
9120	9120	323299	(3636) - Diligencia Oficial Justiça				0,00	0,00
9121	9121	323299	(3637) - Salario Familia - Camara				0,00	0,00
9122	9122	323299	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara				0,00	0,00
9123	9123	323299	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Casas - Florínea "D"				0,00	0,00
9124	9124	323299	(3640) - Convenios da União - Transitoria				0,00	0,00
9125	9125	323299	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO PASEP				0,00	0,00
9126	9126	323299	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CDHU				0,00	0,00
9127	9127	323299	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
9128	9128	323299	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				0,00	0,00
9129	9129	323299	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9130	9130	323299	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9131	9131	323299	(3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9132	9132	323299	(3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9133	9133	323299	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				0,00	0,00
9134	9134	323299	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9135	9135	323299	(3737) - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS				0,00	0,00
9136	9136	323299	(3738) - CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9137	9137	323299	(3739) - GARANTIAS				0,00	0,00
9138	9138	323299	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 26 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9139	9139	323299	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS				0,00	0,00
9140	9140	323299	(3784) - Contribuição Sindical - Camara				0,00	0,00
9141	9141	323299	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionarios				24.079,53	242.750,58
9142	9142	323299	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE CASAS FLORINEA "D"				0,00	0,00
9143	9143	323299	(3915) - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9144	9144	323299	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.				0,00	0,00
9145	9145	323299	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"				4.406,02	31.129,88
9146	9146	323299	(3920) - AMPREF				0,00	0,00
9147	9147	323299	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA				0,00	0,00
9148	9148	323299	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF				0,00	0,00
9149	9149	323299	(3942) - BANCO DO POVO				0,00	0,00
9150	9150	323299	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERMANENTE				0,00	0,00
9151	9151	323299	(4281) - TÍTULOS A RECEBER				0,00	0,00
9152	9152	323299	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAS				0,00	0,00
9153	9153	323299	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAS, DSTRITAS E MUNICIPAS				0,00	0,00
9154	9154	323299	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONSÓRCIOS - CURTO PRAZO				0,00	0,00
9155	9155	323299	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO				0,00	0,00
9156	9156	323299	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CESSÃO A COMPENSAR				0,00	0,00
9157	9157	323299	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS				0,00	0,00
9158	9158	323299	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS				0,00	0,00
9159	9159	323299	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)				0,00	0,00
9160	9160	323299	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO				0,00	0,00
9161	9161	323299	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS				0,00	0,00
9162	9162	323299	(4610) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9163	9163	323299	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO				0,00	0,00
9164	9164	323299	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9165	9165	323299	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9166	9166	323299	(4627) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				0,00	0,00
9167	9167	323299	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO				0,00	0,00
9168	9168	323299	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				0,00	0,00
9169	9169	323299	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9170	9170	323299	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS				0,00	0,00
9171	9171	323299	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVES				0,00	0,00
9172	9172	323299	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR				0,00	0,00
9173	9173	323299	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9174	9174	323299	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9175	9175	323299	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL				0,00	0,00
9176	9176	323299	(6722) - MINHA CASA PAULISTA				0,00	0,00
9177	9177	323299	(6728) - INFRAÇÃO TRANSITO				0,00	0,00
9178	9178	323299	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9179	9179	323299	(6815) - FGTS (F)				0,00	0,00
9180	9180	323299	(6816) - FGTS (P)				0,00	0,00
9181	9181	323299	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9182	9182	323299	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 27 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9183	9183	323299	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9184	9184	323299	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9185	9185	323299	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9186	9186	323299	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9187	9187	323299	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9188	9188	323299	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9189	9189	323299	(6825) - FGTS (F)				0,00	0,00
9190	9190	323299	(6826) - FGTS (P)				0,00	0,00
9191	9191	323299	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9192	9192	323299	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)				0,00	0,00
9193	9193	323299	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (F)				0,00	0,00
9194	9194	323299	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAS - DÉBITOS PARCELADOS (P)				0,00	0,00
9195	9195	323299	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9196	9196	323299	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9197	9197	323299	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9198	9198	323299	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9199	9199	323299	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9200	9200	323299	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9201	9201	323299	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9202	9202	323299	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)				0,00	0,00
9203	9203	323299	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (F)				0,00	0,00
9204	9204	323299	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAS (P)				0,00	0,00
9205	9205	323299	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)				0,00	0,00
9206	9206	323299	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE				0,00	0,00
9207	9207	323299	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)				0,00	0,00
9208	9208	323299	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA				0,00	0,00
9224	9224	323299	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PÚBLICO				82,32	903,70
9225	9225	323299	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos				13.896,42	133.673,73
9230	9230	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -IRRF				0,00	0,00
9244	9244	323299	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA				224,58	837,99
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9245	9245	323301	Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova America Agricola				0,00	0,00
9246	9246	323302	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribuidora de En				0,00	0,00
9257	9257	323303	Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco do Povo)				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							107.896,00	1.078.960,00
7008	7008	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Florinea				107.896,00	1.078.960,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							276.869,87	3.085.076,01
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								20.217.751,41
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 28 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
B.B.	- FEX	001	6401					62,79
B.B.	- MOVIMENTO	001	6402					320.979,01
B.B.	- SIMP. NAC.	001	6404					183,72
B.B.	- ITR	001	6407					531.051,09
B.B.	- ICMS	001	6410					194.018,35
B.B.	- TRANS ESTAD	001	6412					59.200,16
B.B.	- SORRIA SP	001	6417					8.485,00
BRASIL		001	6421					3,84
B.B.	- MEREN. PNAE	001	6422					36.884,14
BRASIL-FMS-QUALI		001	6423					125.237,42
B.B.	- PROT. SOCIA	001	6428					25.985,73
PROG.NAC.QUALIFI		001	6430					3.144,59
B.B.	- F.N.S.CU	001	6431					159.404,83
B.B.	- CRECHE ESCO	001	6434					285.662,90
BB	- FNDE BRASIL	001	6479					1.040,42
BRASIL C/CIDE 10		001	6499					204,64
B.B.	- C.C.F.R	001	6501					776,85
B.B.	- C/F.P.M	001	6502					204.761,81
B.B.	- C/ICMS-	001	6504					2.702,70
B.B.	- C/LEI 7525	001	6506					6.880,07
B.B.	- C/I.P.V.A	001	6507					111.394,68
B.B.	- TRANSP.ESC	001	6533					9.681,92
B.B.	- CONTA SAE	001	6535					72.677,45
B.B.	- FUNDEB	001	6536					142.789,16
B.B.	- MER. ESTADUA	001	6540					57.545,85
B.B.	- CONV. AGRIC	001	6729					223,07
B.B.	- AQUI.EQUIP.	001	6975					10.394,68
B.B.	- CONTA MOVI	001	6984					613,26
B.B.	- PAIF II	001	6986					19.645,11
B.B.	- CONT BOLSA	001	7013					7.828,76
B.B.	- IGD SUAS	001	7014					9.034,42
B.B.	- MINHA CASA	001	7021					323,89
B.B.	- CONTA ITA	001	7353					2.016,96
B.B.	- ASSIS. FAR.	001	8398					2.229,99
B.B.	- PAB FIXO	001	8399					56.021,41
B.B.	- M ALTA COM.	001	8401					17.172,59
VIGILANCIA SAUDE		001	8402					54.219,65
B.B.	- PROT. TITUL	001	8522					10,16
CONTR.ILUM.PUBLI		001	8523					16.060,84
B.B.	- CONST. CONCH	001	8524					10,16
FMS CUSTEIO SUS		001	8566					0,04
B.B.	- FUN REST A	001	8574					137.080,72
FMS INVETIM SUS		001	8584					34.883,61
B.B.	- FUNDEB	001	8803					10,00
B.B.	- FMAS	001	9255					1,00
B.B.	- ENFRET.COVID	001	9371					208.524,28
B.B.	- Prot.Soc.Bas	001	9697					33.568,88
B.B.	- FUNDO IDOSO	001	9745					13.619,97
B.B.	- CRIAN.ADOLE	001	9746					1.457,16
B.B.	- FEHIDRO	001	9805					40,87
B.B.	- AQUIS AMBULA	001	9816					150.861,44
B.B.	- Fundo M.A.S	001	9914					10,00
SANTAN - MOVIMEN		033	6439					14.515,64
SANTAN C/F/M/ S		033	6441					23,00
SANTAN C.MOV.ED		033	6442					380,77
SANTAN C.MOV.AC		033	6443					24.257,00
SANTAND C/ ALIEN		033	6445					216.128,54
SANTANDER FDO MU		033	6452					15.841,65
SANTANDER-FUNDO		033	6455					4.161,60
SANTAND - C/FOLH		033	6520					25.905,09
SANTAND- C/I.P.V		033	6521					2.123,96



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA

Pag 29 de 29

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SANTANDER IPTU	033	6523			79.947,69
			SANTAND C/EDUCAÇ	033	6546			10.789,39
			B.B.INVEST.SAÚDE	104	6240			103.893,66
			C.E.F FMS-SUS	104	624055			648.754,18
			CEF - IPVA	104	6457			54.908,45
			CEF. PAV.REC.VIA	104	647239			371.054,20
			CEF.REC.DE VIAS	104	647240			255.812,33
			CEF - SINALIZAÇ	104	6488			1,03
			CEF - C/IPTU	104	6587			0,02
			CEF - QSE	104	6720			26.047,26
			CEF BL - MAC SAU	104	6978			68,50
			CEF - VIGILANCIA	104	6979			7,50
			CEF - PROGRAMA D	104	6980			2,42
			CEF - ASSIST. FA	104	6982			1,07
			TRIBUTAÇÃO	237	16121			202,68

TOTAL DO SALDO								4.991.449,67

TOTAL GERAL

25.209.201,08

Florinea, 31 de outubro de 2021

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
TÉCNICO DE CONTABILIDADE

JOSÉ ROBERTO GARCIA
TESOUREIRO