



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

1 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	Legislativo							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.430.000,00	84.643,06	92.536,30	147.473,96
010101	SECRETARIA DA CAMARA				335.519,42	269.138,91	87.224,28	188.045,46
01.031.0001.1001.0000	Obras e Remodelacao no Predio da Camara							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		182.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.1002.0000	Construção do Novo Prédio da Câmara Municipal							
454	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00 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		759.000,00 188.707,77	63.157,47 188.707,77	63.157,47 58.644,72	63.157,47 125.550,30
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		159.000,00 39.628,60	13.263,06 39.628,60	13.263,06 12.315,38	13.263,06 26.365,54
005	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		20.000,00 1.830,50	1.523,16 1.830,50	1.523,16 1.523,16	0,00 1.830,50
006	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		24.000,00 8.346,23	3.227,62 8.005,78	3.191,56 2.801,36	2.926,17 5.420,06
007	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	01 - 110 000 NV		78.000,00 60.840,00	0,00 10.800,00	5.400,00 5.400,00	50.040,00 10.800,00
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		10.000,00 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		73.000,00 11.600,46	2.440,03 9.820,46	2.540,03 2.419,64	2.835,48 8.764,98
010	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV		30.000,00 20.811,70	0,00 6.591,64	2.429,30 2.429,30	14.220,06 6.591,64
011	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV		20.000,00 3.095,16	1.031,72 3.095,16	1.031,72 1.031,72	1.031,72 2.063,44
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		25.000,00 659,00	0,00 659,00	0,00 659,00	0,00 659,00
TOTAL DO PODER Legislativo					1.430.000,00 335.519,42	84.643,06 269.138,91	92.536,30 87.224,28	147.473,96 188.045,46
02	Executivo							
0201	GABINETE DO PREFEITO				648.000,00	185.974,45	177.702,45	36.124,45
020101	GABINETE DO PREFEITO				253.121,92	244.699,92	177.418,45	216.997,47
04.122.0002.2002.0000	Manutencao do Gabinete do Prefeito							



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

2 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	300.000,00 67.828,26	22.609,42 67.828,26	22.609,42 22.609,42	22.609,42 45.218,84
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	66.000,00 14.427,09	4.809,03 14.427,09	4.809,03 4.809,03	4.809,03 9.618,06
015	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 12.444,57	284,00 12.444,57	284,00 0,00	284,00 12.160,57
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 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 - 110 000 NV	13.000,00 8.272,00	8.272,00 0,00	0,00 0,00	8.272,00 0,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	179.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00
08.244.0003.2074.0000					MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE			
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 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 - 110 000 NV	10.000,00 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 - 110 000 NV	10.000,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				2.934.833,34	212.833,32	256.147,30	402.896,70
020201	ADMINISTRAÇÃO				935.791,94	667.312,86	225.904,26	532.895,24
04.121.0002.2025.0000					Manutenção de Gestão e Planejamento			
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 27.223,43	9.899,43 27.223,43	9.899,43 7.424,57	9.899,43 17.324,00
024	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.900,00 4.737,60	1.579,20 4.737,60	1.579,20 1.579,20	1.579,20 3.158,40
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.672,00	0,00 2.672,00	2.672,00 2.672,00	0,00 2.672,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.193,19	5.577,56 9.193,19	5.577,56 5.577,56	0,00 9.193,19
027	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
04.122.0002.2009.0000					Manutenção da Sec. Mun. de Administração			
028	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	879.000,00 144.652,82	45.206,22 144.652,82	45.206,22 47.640,58	45.206,22 99.446,60
029	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	193.380,00 43.310,46	8.961,48 43.310,46	8.961,48 17.460,14	8.961,48 34.348,98
030	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.057,16	685,72 2.057,16	685,72 685,72	685,72 1.371,44



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

3 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CIVIL								
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00 10.416,33	3.838,11 10.416,33	3.838,11 738,11	3.100,00 7.316,33
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	140.300,00 81.072,74	26.957,71 74.153,00	45.878,61 36.064,86	22.602,34 58.470,40
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	72.100,00 2.885,70	1.442,85 1.442,85	1.442,85 1.442,85	1.442,85 1.442,85
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	805.697,34 518.392,69	84.512,59 283.592,88	110.383,67 88.416,66	268.103,13 250.289,56
035	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000NV	40.000,00 31.093,92	0,00 10.777,24	850,00 850,00	21.166,68 9.927,24
036	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000NV	40.000,00 9.966,80	6.544,00 9.966,80	6.544,00 3.422,80	3.121,20 6.845,60
446	4.4.71.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓR	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	20.000,00 6.125,00	0,00 6.125,00	0,00 0,00	0,00 6.125,00
422	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 100 098	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0002.2049.0000 Ouvidoria Municipal								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000NV	50.000,00 4.583,34	812,81 4.583,34	812,81 1.894,44	812,81 3.770,53
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	11.000,00 1.048,78	359,57 1.048,78	359,57 307,52	359,57 689,21
041	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
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.182.0002.2088.0000 Manutenção da Defesa Civil								
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.752.0008.1063.0000 Implementação da Energia Fotovoltaica - Administração								
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

4 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.2009.0000			Manutenção da Sec. Mun. de Administração					
394	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01 - 110 000	139.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
06.181.0017.2053.0000			Manutenção da Guarda Municipal					
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	104.800,00 24.415,92	8.497,79 24.415,92	8.497,79 7.526,39	8.497,79 15.918,13
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	23.056,00 5.193,26	1.807,48 5.193,26	1.807,48 1.600,86	1.807,48 3.385,78
050	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.750,80	1.150,80 1.750,80	1.150,80 600,00	550,80 1.200,00
0202			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		1.678.400,00	77.730,88	74.751,78	49.283,52
020202			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		781.736,74	760.690,23	75.046,28	732.453,22
28.846.0002.2010.0000			Encargos do Município					
051	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	120.000,00 23.057,43	7.685,81 23.057,43	7.685,81 7.685,81	7.685,81 15.371,62
052	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	250.000,00 61.770,79	19.571,54 61.770,79	19.571,54 20.845,70	19.571,54 42.199,25
053	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	110.000,00 57.051,23	979,66 57.051,23	979,66 0,00	979,66 56.071,57
054	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	13.500,00 13.278,84	0,00 3.319,71	1.106,57 1.106,57	9.959,13 3.319,71
055	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.496,00	0,00 1.496,00	748,00 748,00	0,00 1.496,00
056	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	295.400,00 73.124,02	18.539,41 66.719,26	17.388,36 17.388,36	6.404,76 66.719,26
057	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	87.000,00 86.989,93	546,20 86.989,93	1.546,20 1.546,20	0,00 86.989,93
058	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	382.500,00 381.858,88	78,63 381.848,43	68,18 68,18	10,45 381.848,43
059	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	370.000,00 83.109,62	30.329,63 78.437,45	25.657,46 25.657,46	4.672,17 78.437,45
28.846.0002.2095.0000			Convênio UNESP - "Projeto Cursinho"					
060	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		450.200,00	26.597,16	35.358,98	23.187,32
020301			ENSINO INFANTIL		83.153,12	79.276,42	37.378,71	59.965,80
12.365.0005.1127.0000			Reforma e Adaptação da EMEF "Prof. João Vasquez"					
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 019	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

5 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
424	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
12.365.0005.2015.0000 Manutenção da Pre Escola								
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	180.000,00 32.654,60	11.042,68 32.654,60	11.042,68 10.797,64	11.042,68 21.611,92
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	145.200,00 6.987,71	2.348,77 6.987,71	2.348,77 2.287,71	2.348,77 4.638,94
063	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00 239,98	0,00 239,98	0,00 0,00	0,00 239,98
064	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	55.500,00 25.285,69	5.270,96 24.694,69	12.779,05 17.883,93	3.061,12 22.224,57
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	9.500,00 8.657,10	2.885,70 5.771,40	2.885,70 2.885,70	2.885,70 5.771,40
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	20.000,00 6.010,04	2.931,05 5.610,04	4.184,78 2.323,73	2.931,05 3.078,99
068	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 213 000 NV	10.000,00 3.318,00	2.118,00 3.318,00	2.118,00 1.200,00	918,00 2.400,00
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					1.589.650,00	142.599,27	146.977,81	97.530,14
020302 ENSINO FUNDAMENTAL					384.508,89	360.809,33	149.105,15	286.978,75
12.361.0005.2012.0000 Manutenção do Ensino Fundamental								
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	379.200,00 65.061,70	24.836,14 65.061,70	24.836,14 20.334,14	24.836,14 40.225,56
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	90.000,00 15.420,48	6.456,04 15.420,48	6.456,04 4.562,61	6.456,04 8.964,44
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	18.400,00 3.364,76	1.519,87 3.364,76	1.519,87 1.041,32	1.519,87 1.844,89
073	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 500,00	0,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	105.700,00 80.758,65	34.042,27 62.759,23	35.252,73 31.010,47	22.502,68 58.255,97
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	5.000,00 1.790,00	1.790,00 0,00	0,00 0,00	1.790,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	159.200,00 49.007,37	9.270,00 47.838,97	13.942,32 15.368,59	6.893,50 42.113,87
077	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	31.000,00 4.685,20	2.685,20 4.685,20	2.685,20 1.400,00	1.285,20 3.400,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

6 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2014.0000 Programa Mun. Integração Criança / Adolescente								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	49.100,00 20.306,04	6.322,24 20.306,04	6.322,24 6.341,88	6.322,24 13.983,80
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	10.102,00 4.294,34	1.348,92 4.294,34	1.348,92 1.319,98	1.348,92 2.945,42
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	10.000,00 2.451,53	2.451,53 2.210,34	2.210,34 2.090,10	361,43 2.090,10
083	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	9.800,00 1.934,40	1.534,40 1.934,40	1.534,40 800,00	734,40 1.200,00
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2047.0000 Transporte Escolar								
085	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 003 NV	133.400,00 26.760,67	8.972,28 26.760,67	8.972,28 8.816,10	8.972,28 17.788,39
086	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 003 NV	29.348,00 5.858,80	2.104,89 5.858,80	2.104,89 1.829,59	2.104,89 3.753,91
087	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 003 NV	7.500,00 442,01	114,47 442,01	114,47 211,91	114,47 327,54
088	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 003 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 003 NV	85.200,00 3.529,00	174,00 3.437,00	767,00 2.670,00	859,00 2.670,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 003 NV	96.100,00 11.217,68	9.691,61 9.929,13	8.403,06 2.365,33	7.326,28 3.891,40
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 004 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 003 NV	5.000,00 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	01 - 200 003 NV	50.000,00 780,33	0,00 780,33	0,00 0,00	0,00 780,33
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 003 NV	66.000,00 1.120,00	1.120,00 0,00	0,00 0,00	1.120,00 0,00
095	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 004 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 200 003 NV	16.500,00 3.118,00	1.918,00 3.118,00	1.918,00 1.000,00	918,00 2.200,00
12.361.0005.2048.0000 QSE - Quota Salário Educação								
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 005 NV	100.000,00 49.507,93	26.247,41 49.507,93	28.089,91 47.443,13	2.064,80 47.443,13



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

7 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
098	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 200 005 NV	60.000,00 32.600,00	0,00 32.600,00	0,00 0,00	0,00 32.600,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 200 005 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 200 005 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 200 005 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2082.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Educação								
102	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.000,00 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 - 220 000 NV	1.000,00 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 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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								
107	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
108	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
109	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
110	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
111	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								
112	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
113	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
114	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
115	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
116	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



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

8 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.414.662,31	171.133,29	201.839,59	180.438,29
020303			FUNDEB		462.908,40	462.476,40	147.013,17	282.470,11
12.361.0005.2024.0000			FUNDEB - Ensino Fundamental - Magistério					
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	257.500,00 54.650,99	22.678,55 54.650,99	22.678,55 14.255,28	22.678,55 31.972,44
374	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000	85.000,00 63.629,83	21.841,22 63.629,83	21.841,22 20.263,13	21.841,22 41.788,61
118	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	10.700,00 322,05	322,05 322,05	322,05 0,00	322,05 0,00
12.361.0005.2075.0000			FUNDEB - Ensino Fundamental - Apoio					
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 262 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 262 000 NV	5.000,00 976,80	976,80 976,80	976,80 426,00	550,80 426,00
12.365.0005.2017.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Magisterio					
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	538.500,00 147.320,65	45.533,85 147.320,65	45.533,85 54.619,96	45.533,85 101.786,80
122	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	28.100,00 7.236,61	3.877,17 7.236,61	3.877,17 2.817,06	3.877,17 3.359,44
12.365.0005.2018.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Creche - Apoio					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 271 000 NV	12.100,00 12.090,80	0,00 12.090,80	7.947,20 7.947,20	0,00 12.090,80
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 271 000 NV	5.000,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
126	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 273 000 NV	25.000,00 9.872,00	7.872,00 9.872,00	7.872,00 4.200,00	3.672,00 6.200,00
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 273 000 NV	5.000,00 4.868,00	2.169,00 4.868,00	2.169,00 2.169,00	0,00 4.868,00
12.365.0005.2019.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Magisterio					
128	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	331.000,00 100.398,57	35.933,66 100.398,57	35.933,66 28.286,45	35.933,66 64.464,91
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	10.000,00 3.693,00	1.960,99 3.693,00	1.960,99 1.647,99	1.960,99 1.732,01
12.365.0005.2020.0000			FUNDEB - Ensino Infantil - Pré Escola - Apoio					
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 274 000 NV	5.300,00 5.291,10	0,00 5.291,10	5.291,10 5.291,10	0,00 5.291,10
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 274 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

9 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
133	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	02 - 274 000 NV	23.000,00 5.636,00	3.636,00 5.636,00	3.636,00 1.800,00	1.836,00 3.800,00
134	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 274 000 NV	5.000,00 3.722,00	3.722,00 3.290,00	3.290,00 3.290,00	432,00 3.290,00
12.365.0005.2075.0000			FUNDEB - Ensino Fundamental - Apoio					
391	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 265 000	42.462,31 41.800,00	20.610,00 41.800,00	38.510,00 0,00	41.800,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		52.140,00	1.361,25	0,00	1.361,25
020304			ENSINO MÉDIO		1.361,25	0,00	0,00	0,00
12.362.0005.2023.0000			Auxílio Transporte ao Estudante de Ensino Médio Técnico e Profissionalizante					
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000	52.140,00 1.361,25	1.361,25 0,00	0,00 0,00	1.361,25 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		820.700,00	51.149,39	43.336,86	48.913,09
020305			CRECHE		125.388,82	105.522,20	39.571,42	76.475,73
12.365.0005.2016.0000			Manutenção da Creche					
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	464.000,00 48.051,67	15.328,16 48.051,67	15.328,16 17.035,58	15.328,16 32.723,51
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	204.200,00 10.050,78	3.251,62 10.050,78	3.251,62 3.580,09	3.251,62 6.799,16
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	70.000,00 44.280,34	24.201,05 28.245,08	16.944,03 12.613,90	23.564,75 20.715,59
139	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	5.000,00 4.150,85	2.108,85 2.042,00	710,00 1.376,00	2.108,85 2.042,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	18.000,00 11.069,98	2.274,51 9.347,47	3.117,85 3.365,85	2.274,51 8.795,47
141	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	52.500,00 6.685,20	2.885,20 6.685,20	2.885,20 1.600,00	1.285,20 5.400,00
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	3.000,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00 0,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		24.700,00	0,00	1.600,00	14.400,00
020306			EDUCAÇÃO ESPECIAL		19.200,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00
12.367.0005.2021.0000			Educação Especial - APAE					
143	3.3.50.39.01		TERMO DE		24.700,00	0,00	1.600,00	14.400,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

10 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			COLABORAÇÃO	01 - 240 000 NV	19.200,00	4.800,00	1.600,00	4.800,00
0203			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.045.806,00	129.793,55	116.039,31	119.894,49
020307			MERENDA ESCOLAR		308.869,31	274.593,95	83.639,98	188.974,82
12.306.0005.2013.0000			Manutencao da Merenda Escolar - Pessoal					
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 009 NV	509.800,00 100.582,81	30.010,58 100.582,81	30.010,58 30.995,21	30.010,58 70.572,23
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 200 009 NV	105.800,00 21.640,34	7.262,04 21.640,34	7.262,04 6.489,99	7.262,04 14.378,30
146	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 009 NV	10.400,00 316,45	15,30 316,45	15,30 0,00	15,30 301,15
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 009	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 200 009 NV	40.000,00 7.104,00	5.199,60 7.104,00	5.199,60 2.445,60	2.754,00 4.350,00
12.306.0005.2022.0000			Manutenção do Centro municipal de Alimentação					
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 009 NV	142.206,00 128.829,08	83.961,03 94.818,72	63.758,61 31.539,58	76.507,57 52.321,51
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 001 NV	86.700,00 265,00	265,00 0,00	0,00 0,00	265,00 0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 200 002 NV	100.900,00 38.791,69	0,00 38.791,69	2.947,56 7.393,98	0,00 38.791,69
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 009 NV	45.000,00 11.339,94	3.080,00 11.339,94	6.845,62 4.775,62	3.080,00 8.259,94
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 009 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SECRETARIA MUNICIPAL DE HIGIENE E SAÚDE		6.432.912,18	927.543,58	604.750,13	1.102.242,99
020401			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.503.313,60	1.792.458,02	548.133,75	1.401.070,61
10.122.0004.1114.0000			Portaria nº 3.978 - Enfrentamento Covid 19					
392	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	60.000,00 59.735,25	56.445,25 53.775,19	50.485,19 45.792,06	13.943,19 45.792,06
10.122.0004.1116.0000			Portaria nº 4.072 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.1068.0000			Aquisição de Equipamentos Materiais Permanente					
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	20.000,00 18.814,04	8.110,04 12.873,00	4.548,00 2.169,00	8.320,04 10.494,00
154	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 000 NV	10.000,00 8.176,00	0,00 8.176,00	0,00 0,00	0,00 8.176,00
155	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 027 NV	10.000,00 9.204,60	6.325,60 2.879,00	0,00 0,00	6.325,60 2.879,00
			Recursos da Portaria 1293/2021					



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

11 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0004.1094.0000								
390	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.164,92	39.164,92	18.081,20	39.164,92
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 000	300.000,00	51.790,00	10.236,40	102.148,60
					229.926,02	129.047,42	59.506,40	127.777,42
10.301.0004.1095.0000 Recursos da Medida Provisória 1062/2021								
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	9.559,78	0,00	0,00	0,00
					9.534,50	9.534,50	670,00	9.534,50
373	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 000	91.436,40	0,00	12.200,00	41.800,00
					90.947,17	49.147,17	12.200,00	49.147,17
10.301.0004.1096.0000 Caminhão Compactador								
375	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 085	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 085	414.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1115.0000 Portaria nº 3.993 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da Atenção Primária								
398	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
10.301.0004.1119.0000 Portaria nº 377 - CV19 - Coronavirus (COVID-19) - SAPSA								
404	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1120.0000 Portaria nº 331 - CV19 - Coronavirus - COVID-19 - SAPSA								
405	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1121.0000 Educação em Saúde Ambiental para Enfrentamento do Aedes Aegypti								
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 040	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 040	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1126.0000 Aquisição de Veículo								
419	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 021	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 021	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1128.0000 Aquisição de Ambulância								
425	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 037	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1133.0000 Portaria nº 839 - Incrementos Temporários ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde								
434	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
435	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
10.301.0004.1134.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes - Deputado Guilherme Mussi								
440	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 041	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1135.0000 Custeio Casa Civil - Transferência Fundo a Fundo								
441	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 032	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

12 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 032	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2027.0000 Manutenção do Centro de Saúde								
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	1.032.000,00	72.148,22	72.148,22	72.148,22
					211.162,15	211.162,15	66.326,97	139.013,93
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	249.540,00	19.212,91	19.212,91	19.212,91
					51.616,60	51.616,60	15.831,12	32.403,69
158	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	96.400,00	5.916,86	5.916,86	5.916,86
					22.350,30	22.350,30	7.573,31	16.433,44
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	12.100,00	450,00	450,00	0,00
					3.950,00	3.950,00	450,00	3.950,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	144.000,00	59.659,66	31.788,23	55.686,12
					139.789,95	100.587,55	24.517,69	84.103,83
161	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	109.100,00	16.424,29	18.993,87	30.324,29
					94.939,92	64.615,63	20.993,87	64.615,63
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	255.042,64	69.914,69	35.906,82	68.396,98
					176.991,04	120.020,00	35.140,51	108.594,06
163	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	12.666,68
					19.000,02	6.333,34	0,00	6.333,34
164	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	90.000,00	11.707,60	11.707,60	6.426,00
					17.523,60	17.523,60	5.281,60	11.097,60
165	3.3.95.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.61.99		OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	01 - 300 039	34.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
					32.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2030.0000 Programa Fundo a Fundo Estadual								
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 032 NV	34.500,00	11.795,75	1.482,55	11.795,75
					11.795,75	1.482,55	0,00	0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 032 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2052.0000 Locomoção de Pacientes								
169	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	470.800,00	31.985,71	31.985,71	31.985,71
					93.947,15	93.947,15	30.741,78	61.961,44
170	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	103.576,00	10.703,75	10.703,75	10.703,75
					26.664,47	26.664,47	8.100,05	15.960,72
171	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	49.200,00	6.997,85	6.997,85	6.997,85
					21.138,68	21.138,68	7.443,87	14.140,83
172	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	27.100,00	7.265,00	4.405,00	4.350,00
					11.165,00	6.815,00	4.605,00	6.815,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

13 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	76.300,00 75.168,29	18.756,19 65.113,97	31.845,61 20.823,25	26.149,44 49.018,85
174	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	59.800,00 3.710,00	0,00 3.710,00	690,00 850,00	230,00 3.480,00
176	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	35.000,00 8.370,40	5.370,40 8.370,40	5.370,40 2.800,00	2.570,40 5.800,00
421	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01 - 300 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2059.0000 Programa De Saúde da Família - ESF e Especialidades								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 029 NV	403.600,00 85.710,56	33.375,22 85.710,56	33.375,22 25.254,96	33.375,22 52.335,34
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 029 NV	217.100,00 49.275,60	17.143,14 49.275,60	17.143,14 15.287,54	17.143,14 32.132,46
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 029 NV	138.400,00 36.481,41	13.552,82 36.481,41	13.552,82 10.942,96	13.552,82 22.928,59
180	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 029 NV	100.000,00 2.831,46	494,14 2.831,46	494,14 1.072,21	494,14 2.337,32
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 029 NV	101.280,00 11.300,00	10.000,00 1.300,00	451,00 451,00	10.000,00 1.300,00
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 029 NV	60.000,00 5.080,00	375,00 4.705,00	375,00 375,00	375,00 4.705,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 029 NV	76.000,00 31.595,90	7.122,12 24.779,03	4.251,13 5.735,88	7.122,12 24.473,78
184	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 300 029 NV	21.100,00 6.419,60	4.219,60 6.419,60	4.219,60 2.200,00	2.019,60 4.400,00
10.301.0004.2096.0000 Programa Sorrisa São Paulo								
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 016 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 016 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 016 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2097.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Atenção Básica								
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 027 NV	280.000,00 230.782,22	79.768,95 184.865,26	89.652,01 33.010,12	124.611,72 106.170,50
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 027 NV	184.400,00 67.790,00	500,00 67.790,00	1.000,00 1.000,00	0,00 67.790,00
10.301.0004.2098.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - MAC - Média e Alta Complexidade								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 008 NV	11.900,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

14 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 008 NV	70.900,00 16.490,00	10.060,00 12.390,00	6.780,00 1.880,00	9.000,00 7.490,00
10.301.0004.2099.0000 Custeio das Ações e Serços de Saúde - Assistência Farmacêutica								
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 009 NV	26.400,00 2.887,06	0,00 2.887,06	0,00 2.887,06	0,00 2.887,06
10.301.0004.2100.0000 Custeio das Ações e Serviços de Saúde - Vigilância em Saúde								
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 018 NV	182.100,00 46.463,77	18.447,54 46.463,77	18.447,54 15.325,68	18.447,54 28.016,23
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 018 NV	39.000,00 11.573,24	5.203,78 11.573,24	5.203,78 3.363,88	5.203,78 6.369,46
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 018 NV	10.200,00 3.929,70	2.200,00 3.929,70	3.090,00 0,00	3.090,00 839,70
453	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 018 NV	15.300,00 5.259,90	1.601,50 4.508,40	850,00 660,00	1.601,50 3.658,40
445	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 018	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0004.2101.0000 Civap Saúde - Projeto SAMU								
197	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	87.477,36 87.477,36	0,00 21.869,34	7.289,78 7.289,78	65.608,02 21.869,34
10.301.0004.2110.0000 Recursos Comissão Intergestores Bipartite - CIB 62/12								
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 035 NV	318.800,00 315.000,00	220.500,00 94.500,00	31.500,00 31.500,00	220.500,00 94.500,00
10.752.0008.1021.0000 Implementação da Energia Fotovoltaica - Saúde								
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL					1.958.866,00	244.458,51	259.247,77	206.514,74
020501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					647.559,01	548.881,48	227.133,19	441.044,27
08.244.0003.1122.0000 Aquisição de Veiculo								
408	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 019	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1137.0000 Projeto Escola da Beleza e Gastronomia								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

15 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 024	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1138.0000 Aprimoramento do CADÚNICO								
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1139.0000 Benefícios Eventuais								
451	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 022	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1140.0000 Recurso Financeiro Vigilância Socioassistencial								
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.1141.0000 Recurso Financeiro Estadual Aprimoramento do Cadúnico								
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 023	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2033.0000 Programa Proteção Social Básica								
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 001 NV	54.000,00 12.680,40	12.680,40 12.680,40	12.680,40 12.680,40	0,00 12.680,40
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 001 NV	4.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2061.0000 Manut. da Secretaria Municipal Bem Estar Social								
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	501.560,00 115.304,63	38.457,70 115.304,63	38.457,70 39.111,45	38.457,70 76.846,93
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	112.398,00 25.029,34	8.169,08 25.029,34	8.169,08 8.665,19	8.169,08 16.860,26
205	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	7.000,00 5.252,14	752,36 5.252,14	752,36 2.802,26	752,36 4.499,78
206	3.3.50.39.01		TERMO DE COLABORAÇÃO	01 - 510 000 NV	5.000,00 5.000,00	0,00 1.249,98	1.249,98 1.249,98	3.750,02 1.249,98
207	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00 14.771,25	14.621,25 14.771,25	14.621,25 14.621,25	0,00 14.771,25
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	154.900,00 81.594,37	37.147,87 76.916,73	50.896,07 37.001,01	20.322,70 61.271,67
209	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	201.050,00 61.744,25	15.698,00 50.997,25	12.175,00 15.602,25	15.444,50 46.299,75
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00 6.600,00	0,00 2.550,00	450,00 450,00	4.050,00 2.550,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	242.700,00 94.000,76	30.657,17 81.480,89	38.374,20 23.665,60	28.766,06 65.234,70



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

16 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
212	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 510 000 NV	40.000,00 18.999,96	0,00 6.333,32	0,00 0,00	12.666,64 6.333,32
213	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	28.000,00 8.452,00	5.645,60 8.452,00	5.645,60 2.708,00	2.937,60 5.514,40
214	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	8.000,00 2.379,00	0,00 2.379,00	2.379,00 0,00	2.379,00 0,00
08.244.0003.2068.0000 INDICE DE GESTÃO DESC. - IGD BOLSA FAMILIA								
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	13.000,00 4.482,25	4.482,25 0,00	0,00 0,00	4.482,25 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 003 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0003.2069.0000 Unico Assistencia Social - IGD SUAS								
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 010 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 010 NV	10.000,00 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 - 500 010 NV	2.000,00 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								
222	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	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								
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	138.900,00 41.163,60	14.577,24 41.163,60	14.577,24 11.064,85	14.577,24 26.586,36
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	30.558,00 7.677,02	2.224,68 7.677,02	2.224,68 2.188,65	2.224,68 5.452,34
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	42.600,00 1.585,40	396,00 1.189,40	396,00 396,00	396,00 1.189,40
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.700,00 3.651,19	2.263,36 1.387,83	0,00 477,89	2.263,36 1.387,83



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

17 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
231	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	9.100,00 2.550,80	1.550,80 2.550,80	1.550,80 1.000,00	550,80 2.000,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	3.000,00 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								
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 012 NV	39.450,00 2.782,00	2.782,00 0,00	0,00 0,00	2.782,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 012 NV	33.550,00 18.242,00	5.605,00 13.837,00	8.037,00 6.837,00	5.605,00 12.637,00
235	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 012 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0021.2057.0000 Manutenção da Frente de Trabalho								
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.700,00 5.630,00	3.600,00 5.630,00	3.600,00 3.600,00	0,00 5.630,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	177.800,00 82.454,35	31.688,70 50.765,65	31.628,56 31.628,56	31.688,70 50.765,65
11.334.0018.2035.0000 Auxílio Transporte ao trabalhador								
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	30.000,00 25.532,30	11.459,05 21.283,25	11.382,85 11.382,85	4.249,05 21.283,25
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				254.346,00	12.788,49	21.040,76	10.530,50
020502	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				46.072,66	45.358,00	21.400,19	35.542,16
08.243.0003.2060.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	109.300,00 24.481,48	7.359,79 24.481,48	7.359,79 7.830,31	7.359,79 17.121,69
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	24.046,00 5.209,36	1.538,05 5.209,36	1.538,05 1.680,27	1.538,05 3.671,31
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	6.500,00 4.005,20	863,54 3.777,66	2.040,52 2.040,52	227,54 3.777,66
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	4.500,00 2.133,09	738,12 1.744,97	875,87 1.540,56	388,12 1.744,97
243	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	11.800,00 3.036,00	2.118,00 3.036,00	2.118,00 1.200,00	918,00 2.118,00
244	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0003.2080.0000 Manutenção do Conselho Municipal da Criança e Adolescente - CMDCA								
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 203,54	0,00 203,54	203,54 203,54	0,00 203,54
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
247	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

18 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
249	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	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					
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00 99,00	99,00 0,00	0,00 0,00	99,00 0,00
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	8.000,00 71,99	71,99 71,99	71,99 71,99	0,00 71,99
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	7.000,00 6.833,00	0,00 6.833,00	6.833,00 6.833,00	0,00 6.833,00
08.243.0015.2067.0000			Manutenção da Sala de Informática					
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL				171.302,00	16.094,87	16.385,65	15.494,87
020503	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				40.878,72	39.866,18	9.824,40	25.383,85
08.241.0003.2031.0000			Manutenção do Centro de Convivência do Idoso - CCI					
262	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	99.100,00 17.211,97	5.475,19 17.211,97	5.475,19 5.475,19	5.475,19 11.736,78
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	21.802,00 3.675,82	1.164,57 3.675,82	1.164,57 1.155,89	1.164,57 2.511,25
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	5.000,00 110,53	0,00 110,53	0,00 0,00	0,00 110,53
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	24.700,00 12.984,31	8.304,31 11.971,77	7.571,77 1.570,00	8.304,31 4.680,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	5.200,00	0,00	1.023,32	0,00

**Prefeitura Municipal de Florineia**

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022)
CONSOLIDADO**

19 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.145,29	5.145,29	1.023,32	5.145,29
267	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	5.500,00	1.150,80	1.150,80	550,80
					1.750,80	1.750,80	600,00	1.200,00
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0003.2077.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Idoso								
269	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				459.314,00	34.136,01	26.239,45	31.731,51
020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				135.101,30	122.474,16	44.818,01	103.369,79
13.392.0005.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Publica								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	26.000,00	1.517,22	1.517,22	1.517,22
					4.551,66	4.551,66	1.517,22	3.034,44
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.720,00	365,60	365,60	365,60
					1.114,14	1.114,14	374,27	748,54
276	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	242,40	242,40	242,40
					727,20	727,20	242,40	484,80
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					550,00	550,00	550,00	550,00
278	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.294,00	367,20	367,20	183,60
					550,80	550,80	183,60	367,20
279	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0016.2043.0000 Manutenção da Secretaria de Cultura								
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	66.700,00	6.029,15	6.029,15	6.029,15
					15.072,87	15.072,87	4.521,86	9.043,72
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.900,00	1.282,40	1.282,40	1.282,40
					3.206,00	3.206,00	961,80	1.923,60
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.800,00	550,00	0,00	550,00
					550,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	7.411,14	7.036,99	4.953,70
					26.730,86	24.941,16	15.019,69	21.777,16



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

20 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.900,00 2.885,70	0,00 2.885,70	0,00 0,00	0,00 2.885,70
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.000,00 27.516,51	8.400,90 25.199,07	9.098,49 4.977,17	8.637,44 18.879,07
287	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
288	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	21.000,00 20.646,00	0,00 20.646,00	0,00 15.700,00	0,00 20.646,00
13.392.0016.2050.0000 Eventos Culturais e Festejos Comemorativos								
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00 1.520,00	0,00 1.520,00	0,00 0,00	0,00 1.520,00
290	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.270,00	0,00 9.270,00	0,00 0,00	0,00 9.270,00
442	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.369,56	0,00 5.369,56	0,00 0,00	0,00 5.369,56
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 14.840,00	7.970,00 6.870,00	300,00 770,00	7.970,00 6.870,00
0207	DIRETORIA MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA				1.197.800,00	83.711,07	87.510,67	64.330,16
020701	DIR. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				245.839,10	220.956,61	85.286,40	181.508,94
20.606.0014.1087.0000 Execução de Plano Diretor de Controle de Erosão								
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 076 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 076 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0014.1097.0000 Aquisição de Retroescavadeira								
377	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 086	193.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 086	286.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0014.1136.0000 Convênio Agricultura - Estradas Rurais								
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 075	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0014.2062.0000 Manutenção da Diretoria de Agricultura e Pecuária								
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 47.350,73	17.025,52 47.350,73	17.025,52 13.897,92	17.025,52 30.325,21
296	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.100,00 9.979,34	3.595,16 9.979,34	3.595,16 2.958,08	3.595,16 6.384,18
297	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000 NV	5.000,00	788,78	788,78	788,78



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

21 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.520,63	1.520,63	551,42	731,85
298	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	247.300,00 117.962,55	48.898,09 108.754,91	53.788,69 48.261,46	24.419,85 93.542,70
300	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	37.400,00 5.771,40	1.442,85 4.328,55	1.442,85 1.442,85	1.442,85 4.328,55
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	152.200,00 59.582,45	9.206,67 45.350,45	8.115,67 17.256,67	15.222,00 44.360,45
302	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	15.800,00 3.672,00	2.754,00 3.672,00	2.754,00 918,00	1.836,00 1.836,00
303	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO				91.200,00	3.802,55	4.552,55	3.435,35
020801	DIR. MUN. DE TURISMO				19.189,91	19.189,91	4.185,35	15.754,56
23.695.0012.2041.0000	Manutenção da Diretoria de Turismo							
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	46.600,00 7.590,06	2.530,02 7.590,06	2.530,02 2.530,02	2.530,02 5.060,04
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.600,00 1.614,39	538,13 1.614,39	538,13 538,13	538,13 1.076,26
306	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 750,00	0,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 4.456,80	0,00 4.456,80	0,00 0,00	0,00 4.456,80
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.677,06	0,00 3.677,06	0,00 0,00	0,00 3.677,06
310	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.101,60	734,40 1.101,60	734,40 367,20	367,20 734,40
0209	DIRETORIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				670.300,00	69.864,72	79.515,56	299.323,99
020901	DIR. MUN. DE MEIO AMBIENTE				416.920,81	168.768,16	54.273,99	117.596,82
18.541.0019.2003.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente							
311	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0019.2003.0000	Manutenção do Conselho Municipal do Meio Ambiente							
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

22 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
314	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.541.0019.1098.0000 Aquisição de Caminhão VUC Para Coleta Seletiva								
379	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 087	216.300,00 216.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	216.300,00 0,00
23.541.0019.2063.0000 Manutenção da Diretoria de Meio Ambiente								
316	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00 36.420,83	14.061,83 36.420,83	14.061,83 11.355,78	14.061,83 22.359,00
317	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.800,00 8.657,12	3.758,74 8.657,12	3.758,74 2.453,90	3.758,74 4.898,38
318	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 956,01	244,71 956,01	244,71 221,87	244,71 711,30
319	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	149.800,00 85.148,42	42.681,04 79.169,47	48.943,58 26.269,08	37.085,01 48.063,41
321	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
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	97.300,00 53.224,55	7.484,00 35.600,61	9.955,66 11.422,32	19.623,94 33.600,61
323	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.100,00 1.285,20	734,40 1.285,20	734,40 734,40	0,00 1.285,20
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.029,00	0,00 3.029,00	0,00 0,00	0,00 3.029,00
23.541.0019.2104.0000 Civap - Eco Valeverde								
325	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.100,84	0,00 525,21	175,07 175,07	1.575,63 525,21
23.541.0019.2105.0000 Civap - Projeto RCC								
326	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.700,20	0,00 925,05	308,35 308,35	2.775,15 925,05
23.541.0019.2106.0000 Civap - Fauna								
327	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	7.000,00 5.198,64	0,00 1.299,66	433,22 433,22	3.898,98 1.299,66
0211	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES				837.221,48	49.078,71	22.797,25	45.727,43
021101	DIR. ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO				99.591,58	64.010,26	22.684,37	53.864,15
27.812.0006.1070.0000 Obras e Instalações da Diretoria Municipal de Esportes								
328	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
27.812.0006.1099.0000 Reforma e Revitalização de Praças Esportivas e Campo								



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

23 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
380	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 088		140.221,48	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 088		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1117.0000 Reforma e Revitalização do Estádio Municipal "Marcelinão" (1ªEtapa)								
400	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 093		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 093		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1118.0000 Reforma e Revitalização do Estádio Municipal "Marcelinão" (2ªEtapa)								
402	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 093		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 093		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.1129.0000 Reforma e Adaptação do Ginásio de Esportes "Zuinão"								
426	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 099		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 099		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								
329	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		96.100,00	7.001,01	7.001,01	7.001,01
					20.795,88	20.795,88	7.027,81	13.794,87
330	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		19.700,00	1.483,22	1.483,22	1.483,22
					4.417,38	4.417,38	1.494,81	2.934,16
331	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		96.200,00	36.118,05	6.763,42	33.317,57
					47.582,71	15.376,22	7.063,13	14.265,14
444	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		43.500,00	3.374,83	6.448,00	3.374,83
					25.143,21	21.768,38	6.547,82	21.768,38
336	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV		9.500,00	1.101,60	1.101,60	550,80
					1.652,40	1.652,40	550,80	1.101,60
337	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
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					2.682.580,25	283.928,38	253.332,50	278.227,82
021301 LOGRADOUROS					1.008.393,65	875.449,51	239.835,91	730.165,83
15.451.0007.1092.0000 Construção de Casa de Velório Municipal								
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

24 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
384				01 - 100 080	69.309,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1097.0000 Aquisição de Retroescavadeira								
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 100 086	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
396	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 100 086	0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1100.0000 Pavimentação da Avenida 30 de Dezembro								
382	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 089	24.804,59	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 089	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1123.0000 Construção de Piscina Pública								
410	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 094	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
411	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 094	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1124.0000 Infraestrutura Urbana - Iluminação Pública								
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 095	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 095	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 095	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 095	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1130.0000 Infraestrutura - Recapeamento de Vias Públicas								
428	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 100	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 100	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0007.1131.0000 Construção de Pista de Caminhada na "Avenida Otton da Silva"								
430	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 101	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 101	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0025.2107.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos								
338	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000NV	950.000,00	78.000,66	78.000,66	78.000,66
			VANTAGENS FIXAS -		217.854,17	217.854,17	69.098,32	139.853,51
			PESSOAL CIVIL					
339	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	209.000,00	18.447,75	18.447,75	18.447,75
			PATRONAIS		49.176,81	49.176,81	14.895,32	30.729,06
340	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 110 000NV	23.000,00	1.527,16	1.527,16	1.527,16
			VARIÁVEIS - PESSOAL		6.593,55	6.593,55	1.380,03	5.066,39
			CIVIL					
341	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00
					0,00	0,00	-1.700,00	0,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	427.666,66	57.667,82	64.504,42	43.951,59
					423.050,62	392.934,28	81.789,52	379.099,03
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	78.500,00	2.885,70	4.328,55	2.885,70



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

25 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.871,35	12.985,65	4.328,55	12.985,65
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	313.300,00 196.949,15	88.372,09 137.867,05	49.496,76 47.439,77	76.432,16 120.516,99
345	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	77.000,00 13.488,00	8.947,20 13.488,00	8.947,20 4.724,40	4.222,80 9.265,20
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	76.200,00 65.080,00	17.880,00 24.220,00	17.880,00 17.880,00	40.860,00 24.220,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	23.800,00 20.330,00	11.900,00 20.330,00	11.900,00 0,00	11.900,00 8.430,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				377.600,00	37.530,89	40.428,57	2.103,72
021303	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				121.513,64	119.409,92	40.611,45	119.409,92
15.451.0008.1132.0000	Infraestrutura Urbana - Iluminação Pública (LED)2							
432	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 102	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 102	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.451.0008.2037.0000	Manutenção da Iluminação Pública							
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	137.600,00 50.693,20	15.551,85 50.693,20	20.553,25 20.553,25	0,00 50.693,20
349	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	240.000,00 70.820,44	21.979,04 68.716,72	19.875,32 20.058,20	2.103,72 68.716,72
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				143.900,00	13.439,95	13.379,68	9.920,00
021305	CEMITÉRIO				39.609,65	38.028,17	7.534,21	29.689,65
15.451.0010.2039.0000	Manutenção dos Serviços Funerários							
350	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	24.600,00 5.247,45	1.757,31 5.247,45	1.757,31 1.745,07	1.757,31 3.490,14
351	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.800,00 1.612,65	529,52 1.612,65	529,52 475,87	529,52 1.083,13
352	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 666,24	184,46 666,24	184,46 0,00	184,46 481,78
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	44.500,00 19.781,21	9.324,79 19.513,46	9.324,79 3.864,76	5.951,38 13.829,83
354	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
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	49.000,00 11.718,50	1.260,27 10.404,77	1.200,00 1.248,51	1.313,73 10.404,77
356	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 583,60	383,60 583,60	383,60 200,00	183,60 400,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

26 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		253.900,00	83.414,81	66.589,10	70.164,08
021307			LIMPEZA PUBLICA		174.598,98	133.034,78	57.232,52	104.434,90
15.452.0009.2038.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	54.300,00 12.660,63	4.275,27 12.660,63	4.275,27 4.275,27	4.275,27 8.385,36
359	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.300,00 3.232,12	1.246,39 3.232,12	1.246,39 909,34	1.246,39 1.985,73
360	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.245,79	295,28 1.245,79	295,28 0,00	295,28 950,51
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 104.666,13	70.549,57 72.303,67	48.857,17 39.247,43	53.612,20 51.053,93
362	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.300,00 11.739,97	2.691,10 9.770,30	2.691,10 2.691,10	1.969,67 9.770,30
363	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 39.887,14	3.590,00 32.655,07	8.456,69 9.709,38	8.398,07 31.489,07
364	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.167,20	767,20 1.167,20	767,20 400,00	367,20 800,00
365	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.652.284,90	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 Florineia								
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 065	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 069 NV	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.334.0026.1112.0000 1ª Pavimentação do CDI (Trecho do CDI)								
385	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 091	164.941,38 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 091	500.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.334.0026.1113.0000 2ª Pavimentação do CDI (Trecho do CDI)								
387	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 092	87.343,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 092	400.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.334.0026.1125.0000 Iluminação do Centro de Desenvolvimento Industrial de Florineia								
414	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 096	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

27 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
416				02 - 100 096	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 096	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 096	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 096	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
439	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 096	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0222	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				151.900,00	2.913,79	2.913,79	2.713,79
022201	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				10.614,22	10.614,22	2.730,19	7.900,43
28.694.0024.2004.0000	Manutenção do Banco do Povo							
367	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 8.271,31	2.086,41 8.271,31	2.086,41 2.086,41	2.086,41 6.184,90
368	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.900,00 1.759,31	443,78 1.759,31	443,78 443,78	443,78 1.315,53
369	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	2.100,00 583,60	383,60 583,60	383,60 200,00	183,60 400,00
99.999.0002.2010.0000	Encargos do Município							
370	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	103.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					27.994.518,46	2.861.878,89	2.552.437,51	3.116.490,20
Executivo					8.865.237,22	7.158.680,69	2.302.361,35	5.748.747,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					29.424.518,46	2.946.521,95	2.644.973,81	3.263.964,16
					9.200.756,64	7.427.819,60	2.389.585,63	5.936.792,48
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9231	9231	313101	AJUSTE DE SALDOS DE CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							92.579,74	200.196,98
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		92.579,74	200.196,98
CAUCOES							0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

28 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9223	9223	323102	CAUÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							192.096,47	490.448,31
9001	9001	323201	(145) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		190 - 000		0,00	0,00
9260	9260	323201	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		190 - 000		1.856,11	3.391,27
9262	9262	323201	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		190 - 000		9.516,94	18.609,53
9264	9264	323201	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)		190 - 000		1.730,40	2.106,43
9266	9266	323201	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		5.737,47	11.453,57
9268	9268	323201	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF (F)		190 - 000		3.962,70	10.248,62
9270	9270	323201	ISS (F)		190 - 000		1,60	3,20
9273	9273	323201	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323202	(146) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323203	(147) - ALUGUÉS A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323204	(148) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS		190 - 000		0,00	0,00
9005	9005	323205	(149) - VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES POR SINISTROS PAGOS		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323206	(150) - VALES, TICKETS E BILHETES		190 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323207	(152) - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323208	(153) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323209	(154) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323210	(155) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		190 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323211	(156) - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323212	(157) - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323213	(158) - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323214	(159) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323215	(160) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323216	(161) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323217	(162) - CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323218	(163) - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323219	(164) - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323220	(166) - REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323222	(170) - ABONO PERMANÊNCIA E APOSENTADORIAS		190 - 000		0,00	0,00
9023	9023	323223	(171) - JUROS A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9024	9024	323224	(172) - OUTRAS ENTIDADES		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323225	(173) - RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323226	(174) - OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323227	(175) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		190 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323228	(724) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
9029	9029	323229	(725) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323230	(726) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323231	(727) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323232	(728) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323233	(729) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVANÇADOS		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323234	(730) - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FAPAS		190 - 000		0,00	0,00
9035	9035	323235	(732) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL		190 - 000		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

29 de 38

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
9036	9036	323236	(733) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)		190 - 000		0,00	0,00
9037	9037	323237	(734) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)		190 - 000		0,00	0,00
9038	9038	323238	(735) - FGTS		190 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323239	(736) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		190 - 000		0,00	0,00
9040	9040	323240	(737) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		190 - 000		0,00	0,00
9041	9041	323241	(743) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		190 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323242	(744) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323243	(745) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)		190 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323244	(746) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)		190 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323245	(756) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNÃO		190 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323246	(757) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		190 - 000		0,00	0,00
9048	9048	323248	(759) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		190 - 000		0,00	0,00
9049	9049	323249	(760) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS		190 - 000		0,00	0,00
9050	9050	323250	(761) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323251	(763) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323252	(764) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL		190 - 000		0,00	0,00
9053	9053	323253	(765) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (F)		190 - 000		0,00	0,00
9054	9054	323254	(766) - PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL (P)		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323255	(767) - FGTS		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323257	(770) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		190 - 000		0,00	0,00
9058	9058	323258	(771) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		190 - 000		0,00	0,00
9059	9059	323259	(772) - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		190 - 000		0,00	0,00
9060	9060	323260	(988) - VALORES RESTITUÍVEIS		190 - 000		0,00	0,00
9061	9061	323261	(989) - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9062	9062	323262	(990) - CONSIGNAÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323263	(991) - RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS		190 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323264	(992) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS		190 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323265	(993) - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		190 - 000		0,00	0,00
9067	9067	323267	(995) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9068	9068	323268	(996) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		190 - 000		0,00	0,00
9069	9069	323269	(997) - ICMS		190 - 000		0,00	0,00
9070	9070	323270	(998) - ISS		190 - 000		0,00	0,00
9071	9071	323271	(999) - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		190 - 000		0,00	0,00
9072	9072	323272	(1000) - PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	0,00
9073	9073	323273	(1001) - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		190 - 000		0,00	0,00
9074	9074	323274	(1002) - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		190 - 000		0,00	0,00
9075	9075	323275	(1003) - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		190 - 000		0,00	0,00
9076	9076	323276	(1004) - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		190 - 000		0,00	0,00
9077	9077	323277	(1005) - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9078	9078	323278	(1006) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		190 - 000		0,00	0,00
9079	9079	323279	(1007) - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9080	9080	323280	(1008) - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		190 - 000		0,00	0,00
9081	9081	323281	(1009) - GARANTIAS		190 - 000		0,00	0,00
9082	9082	323282	(1010) - DEPÓSITOS JUDICIAIS		190 - 000		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

30 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
9083	9083	323283	(1011) - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		190 - 000		0,00	0,00
9084	9084	323284	(1012) - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		190 - 000		0,00	0,00
9085	9085	323285	(1013) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		190 - 000		0,00	0,00
9086	9086	323286	(1014) - DEPÓSITOS E CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9087	9087	323287	(1015) - DEPÓSITOS ESPECIAIS		190 - 000		0,00	0,00
9088	9088	323288	(1016) - DEPOSITOS DE TERCEIROS		190 - 000		0,00	0,00
9089	9089	323289	(1018) - OUTROS DEPÓSITOS		190 - 000		0,00	0,00
9091	9091	323291	(1022) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9092	9092	323292	(1023) - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)		190 - 000		0,00	0,00
9093	9093	323293	(1024) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)		190 - 000		0,00	0,00
9098	9098	323298	(3581) - INSS Camara		190 - 000		0,00	0,00
9021	9021	323299	(169) - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		190 - 000		0,00	0,00
9047	9047	323299	(758) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323299	(768) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		190 - 000		0,00	0,00
9066	9066	323299	(994) - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		190 - 000		0,00	0,00
9090	9090	323299	(1019) - OUTROS VALORES RESTITUIVÉIS		190 - 000		0,00	0,00
9094	9094	323299	(1025) - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)		190 - 000		0,00	0,00
9095	9095	323299	(3578) - INSS Prefeitura		190 - 000		56.018,12	115.414,49
9096	9096	323299	(3579) - INSS Autonomos		190 - 000		4.249,12	8.046,27
9097	9097	323299	(3580) - INSS Retenção		190 - 000		0,00	0,00
9099	9099	323299	(3582) - INSS - Compensacao Cargos Eletivos		190 - 000		0,00	0,00
9100	9100	323299	(3583) - Empréstimo Banco do Brasil (NC) - Funcionários		190 - 000		4.282,90	12.950,12
9101	9101	323299	(3584) - Empréstimo Caixa - Funcionários Câmara		190 - 000		0,00	0,00
9102	9102	323299	(3585) - Empréstimo Santander - Funcionários		190 - 000		12.733,09	40.296,19
9103	9103	323299	(3586) - Empréstimo Banco Cacique - Funcionarios		190 - 000		0,00	0,00
9104	9104	323299	(3587) - Empréstimo Banco Votorantim Financeira - Funcionarios		190 - 000		0,00	0,00
9105	9105	323299	(3588) - Empréstimo Caixa Economica Federal - Funcionarios		190 - 000		43.766,94	134.624,86
9106	9106	323299	(3589) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos		190 - 000		22,00	22,00
9107	9107	323299	(3590) - UNIMED Assis. Coop. Trab Medicos - Câmara		190 - 000		0,00	0,00
9108	9108	323299	(3591) - Convênio Prever		190 - 000		1.230,00	3.526,90
9109	9109	323299	(3592) - David Corretora de Seguros		190 - 000		0,00	0,00
9110	9110	323299	(3593) - Nissei Seguros		190 - 000		0,00	0,00
9111	9111	323299	(3594) - Sanders - Administ.e Tec. de Seguros		190 - 000		0,00	0,00
9112	9112	323299	(3595) - Contribuição Sindical		190 - 000		0,00	0,00
9113	9113	323299	(3596) - Pensão Alimentícia		190 - 000		4.847,62	10.607,90
9114	9114	323299	(3597) - Pensão Alimentícia - Câmara		190 - 000		0,00	0,00
9115	9115	323299	(3625) - IRRF Camara		190 - 000		0,00	0,00
9116	9116	323299	(3626) - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9117	9117	323299	(3627) - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		190 - 000		0,00	0,00
9118	9118	323299	(3634) - Adiantamento a Funcionários		190 - 000		0,00	0,00
9119	9119	323299	(3635) - Desconto Creador - Falta em Sessão		190 - 000		0,00	0,00
9120	9120	323299	(3636) - Diligencia Oficial Justiça		190 - 000		0,00	0,00
9121	9121	323299	(3637) - Salario Familia - Camara		190 - 000		0,00	0,00
9122	9122	323299	(3638) - Rendimentos de Aplicações Financeiras - Camara		190 - 000		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florínea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

31 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9123	9123	323299	(3639) - Convênio CDHU - Construção de Casas - Florínea "D"		190 - 000		0,00	0,00
9124	9124	323299	(3640) - Convenios da União - Transitória		190 - 000		0,00	0,00
9125	9125	323299	(3641) - PAGAMENTO DE PARCELAS DO PASEP		190 - 000		0,00	0,00
9126	9126	323299	(3642) - CAUÇÃO MARIA DE L L FELIPE - CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9127	9127	323299	(3685) - OUTROS IMPOSTO DE RENDA		190 - 000		0,00	0,00
9128	9128	323299	(3698) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		190 - 000		0,00	0,00
9129	9129	323299	(3699) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS		190 - 000		0,00	0,00
9130	9130	323299	(3700) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS		190 - 000		0,00	0,00
9131	9131	323299	(3719) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - DÉBITO PARCELADO		190 - 000		0,00	0,00
9132	9132	323299	(3723) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		190 - 000		0,00	0,00
9133	9133	323299	(3729) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		190 - 000		0,00	0,00
9134	9134	323299	(3730) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		190 - 000		0,00	0,00
9135	9135	323299	(3737) - VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		190 - 000		0,00	0,00
9136	9136	323299	(3738) - CONSIGNAÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9137	9137	323299	(3739) - GARANTIAS		190 - 000		0,00	0,00
9138	9138	323299	(3740) - DEPÓSITOS JUDICIAS		190 - 000		0,00	0,00
9139	9139	323299	(3741) - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAS		190 - 000		0,00	0,00
9140	9140	323299	(3784) - Contribuição Sindical - Camara		190 - 000		0,00	0,00
9141	9141	323299	(3785) - Empréstimo Banco Bradesco - Funcionários		190 - 000		21.973,19	68.320,89
9142	9142	323299	(3914) - CONVENIO CDHU - CONSTR. DE CASAS - FLORÍNEA "D"		190 - 000		0,00	0,00
9143	9143	323299	(3915) - SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9144	9144	323299	(3916) - DESCONTO EM FOLHA I.P.T.U.		190 - 000		0,00	0,00
9145	9145	323299	(3917) - SALARIO FAMILIA "PREFEITURA"		190 - 000		4.861,24	7.189,25
9146	9146	323299	(3920) - AMPREF		190 - 000		0,00	0,00
9147	9147	323299	(3921) - DESCONTOS JUDICIAIS - CAMARA		190 - 000		0,00	0,00
9148	9148	323299	(3924) - AMORTIZAÇÃO AMPREF		190 - 000		0,00	0,00
9149	9149	323299	(3942) - BANCO DO POVO		190 - 000		0,00	0,00
9150	9150	323299	(3949) - F.N.S - CAPACITAÇÃO EDUC. PERMANENTE		190 - 000		0,00	0,00
9151	9151	323299	(4281) - TÍTULOS A RECEBER		190 - 000		0,00	0,00
9152	9152	323299	(4282) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		190 - 000		0,00	0,00
9153	9153	323299	(4283) - CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAS E MUNICIPAIS		190 - 000		0,00	0,00
9154	9154	323299	(4284) - REPASSES CONCEDIDOS A CONSÓRCIOS A CURTO PRAZO		190 - 000		0,00	0,00
9155	9155	323299	(4285) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CONTRATO OU OUTRO INSTRUMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9156	9156	323299	(4286) - RECURSOS REPASSADOS A CONSÓRCIOS POR CESSÃO A COMPENSAR		190 - 000		0,00	0,00
9157	9157	323299	(4287) - CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS		190 - 000		0,00	0,00
9158	9158	323299	(4288) - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS		190 - 000		0,00	0,00
9159	9159	323299	(4593) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)		190 - 000		0,00	0,00
9160	9160	323299	(4594) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU		190 - 000		0,00	0,00
9161	9161	323299	(4598) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		190 - 000		0,00	0,00
9162	9162	323299	(4610) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		190 - 000		0,00	0,00
9163	9163	323299	(4611) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU		190 - 000		0,00	0,00
9164	9164	323299	(4614) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		190 - 000		0,00	0,00
9165	9165	323299	(4619) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		190 - 000		0,00	0,00
9166	9166	323299	(4627) - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		190 - 000		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

32 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9167	9167	323299	(4628) - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO OU		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9168	9168	323299	(4631) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9169	9169	323299	(4632) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9170	9170	323299	(4636) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9171	9171	323299	(4970) - DEPOSITOS DE VEICULOS ALIENAVES		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9172	9172	323299	(4971) - DEPOSITOS A TRANSFERIR		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9173	9173	323299	(6719) - PIS - CAMARA MUNICIPAL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9174	9174	323299	(6720) - COFINS - CAMARA MUNICIPAL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9175	9175	323299	(6721) - CSLL - CAMARA MUNICIPAL		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9176	9176	323299	(6722) - MINHA CASA PAULISTA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9177	9177	323299	(6728) - INFRAÇÃO TRANSITO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9178	9178	323299	(6813) - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9179	9179	323299	(6815) - FGTS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9180	9180	323299	(6816) - FGTS (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9181	9181	323299	(6817) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9182	9182	323299	(6818) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9183	9183	323299	(6819) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9184	9184	323299	(6820) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9185	9185	323299	(6821) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9186	9186	323299	(6822) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9187	9187	323299	(6823) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9188	9188	323299	(6824) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9189	9189	323299	(6825) - FGTS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9190	9190	323299	(6826) - FGTS (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9191	9191	323299	(6827) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9192	9192	323299	(6828) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9193	9193	323299	(6829) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9194	9194	323299	(6830) - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9195	9195	323299	(6831) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9196	9196	323299	(6832) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9197	9197	323299	(6833) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9198	9198	323299	(6834) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9199	9199	323299	(6835) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9200	9200	323299	(6836) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9201	9201	323299	(6837) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9202	9202	323299	(6838) - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9203	9203	323299	(6839) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9204	9204	323299	(6840) - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9205	9205	323299	(6858) - RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9206	9206	323299	(7012) - CAMPANHA CONTRA DENGUE		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9207	9207	323299	(7025) - CDHU/RESTITUIÇÃO (7025)		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9208	9208	323299	AJUSTE DE CONCILIAÇÃO BANCARIA		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9224	9224	323299	SINTRASP - SINDICATO DOS TRAB.DO SETOR PUBLICO		190 - 000	110,62	283,50	283,50
9225	9225	323299	(3589) - UNIMED Assis. Cpp. Trab Medicos		190 - 000	14.028,84	41.894,72	41.894,72



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

33 de 38

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
9230	9230	323299	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF		190 - 000		0,00	0,00
9244	9244	323299	DESCONTOS JUDICIAIS - PREFEITURA		190 - 000		169,66	460,69
9258	9258	323299	SICREDI - EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS		190 - 000		997,91	997,91
9271	9271	323299	DESCONTO FACULDADE		190 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9245	9245	323301	Fundo Mun.dos Direitos da Crian - Nova America Aggola		190 - 000		0,00	0,00
9246	9246	323302	Fundo Mun.Idoso - Energisa Sul - Sudeste Distribuidora de En		190 - 000		0,00	0,00
9257	9257	323303	Fundo de Investimentos de Credito Paulista (Banco do Povo)		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							119.167,00	357.501,00
7008	7008	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Florineia		190 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - Camara Municipal de Florineia		190 - 000		119.167,00	357.501,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							403.843,21	1.048.146,29

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.984.938,77

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA CAMARA	000	101	CM	-4.163.877,43
1 111110100	CAIXA CAMARA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur	-4.431.538,10
3 111110100	CAIXA CAMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	244.653,27
4 111110100	CAIXA CAMARA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	23.007,40
B.B. - FEX	001	6401	CM	64,64
1 111111900	B.B - FEX		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur	64,64
B.B. - MOVIMENTO	001	6402	CM	160.766,31
1 111111900	BRASIL - MOVIMENTO 50011-9		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur	160.502,12
2 111310600	B.B. - MOVIMENTO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	264,19
B.B.- SIMP. NAC.	001	6404	CM	471,57
1 111111900	B.B.- SIMPLES NACIONAL		110 - 000 GERAL	471,57
B.B. - ITR	001	6407	CM	603,96
1 111111900	B.B. CONTA ITR		110 - 000 GERAL	603,96
B.B. - ICMS	001	6410		479.390,72
1 111111900	B.B. - ICMS		110 - 000 GERAL	473.743,60
2 111310600	B.B. - ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	5.647,12
B.B. TRANS ESTAD	001	6412	ED	42.312,20
1 111111900	B.B. - TRANSPORTE ESTADUAL DE ALUNOS		200 - 003 EDUCAÇÃO - TRANSPORTE DE	42.312,20
B.B. SORRIA SP	001	6417	SD	8.735,10
1 111111900	B.B. - SORRIA SÃO PAULO		310 - 000 SAÚDE-GERAL	8.735,10
BRASIL	001	6421	CM	3,95
1 111111900	BRASIL		300 - 006 REFORMA CENTRO DE SAUDE-	3,95
B.B. MEREN. PNAE	001	6422	CM	219,92
1 111111900	B.B. MERENDA FEDERAL PNAE		200 - 002 EDUCAÇÃO - PNAE	219,92



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

34 de 38

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
BRASIL-FMS-QUALI	001	6423			SD			116.358,38
1	111111900	B.B. - FMS-QUALIS MAIS			300 - 001 SAÚDE - QUALIS MAIS			116.358,38
B.B. PROT. SOCIA	001	6428			CM			13.345,26
1	111111900	B.B. PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			500 - 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. I			13.345,26
PROG.NAC.QUALIFI	001	6430			SD			337,32
1	111111900	B.B. - PROG.NAC.QUALIFICAÇÃO ASSIT. FARM. (QUALII			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/func			337,32
B.B. - F.N.S.CU	001	6431			SA			131.274,08
1	111111900	B.B. - F.N.S. - CURSO CAPACITAÇÃO EM EDUC. PERMA			300 - 007 FORMAÇÃO APOIADORES DA A			131.274,08
BB - FNDE BRASIL	001	6479			ED			1.040,48
1	111111900	B.B. - FNDE BRASIL CARINHOSO			210 - 010 FNDE - BRASIL CARINHOSO			1.040,48
BRASIL C/CIDE 10	001	6499			CM			3.076,15
1	111111900	B.B. CONTA CIDE 10806-5			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			2.869,41
2	111111900	B.B. CONTA CIDE 10806-5			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			206,74
B.B. - C.C.F.R	001	6501			CM			559,17
1	111111900	B.B. - CONTA C.F.R.H. 50108-5			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			511,67
2	111111900	B.B. - C.C.F.R			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			47,50
B.B. - C/F.P.M	001	6502			CM			252.110,40
1	111111900	B.B. - CONTA F.P.M. 50010-0			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			252.110,40
2	111310600	B.B. - C/F.P.M			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			0,00
B.B. C/ICMS-	001	6504			CM			13.008,07
1	111111900	B.B. - CONTA ICMS-DESON. 283142-2			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			13.008,07
B.B.C/LEI 7525	001	6506			CM			3.365,32
1	111111900	B.B. - CONTA LEI 7525			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			3.365,32
B.B.- C/I.P.V.A	001	6507			CM			145.177,77
1	111111900	B.B. - CONTA I.P.V.A.			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			145.177,77
B.B.- TRANSP.ESC	001	6533			ED			9.967,31
1	111111900	B.B. - TRANSPORTE ESCOLAR PNATE			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			9.967,31
B.B.- CONTA SAE	001	6535			CM			54.907,42
1	111111900	B.B. - CONTA S.A.E.			110 - 000 GERAL			54.907,42
B.B.- FUNDEB	001	6536			FU			128.399,34
1	111111900	B.B. - CONTA FUNDEB			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênio:			128.399,34
B.B. MER.ESTADUA	001	6540			ED			25.809,60
1	111111900	B.B. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL			200 - 001 EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOL			25.809,60
B.B. AQUI.EQUIP.	001	6975			CS			10.701,07
1	111111900	B.B. - AQUIS.EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAÚDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			10.701,07
B.B. - DIFERIDO	001	6983			FU			43.050,95
1	111111900	B.B. - DIFERIDO FUNDEB			264 - 000 EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Pr			43.050,95
B.B.- CONTA MOVI	001	6984			CM			659,46
1	111111900	B.B. - CONTA MOVIMENTO I - 7002-5			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			659,46



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

35 de 38

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. - PAIF II		001	6986		CM			4.655,24
1	111111900		B.B.- CONTA PAIF II - 8029-2		500 - 012 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO IN			4.655,24
B.B.- CONT BOLSA		001	7013		CM			9.521,03
1	111111900		B.B. - CONTA BOLSA FAMILIA 8024-1		500 - 003 ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD (BC			9.521,03
B.B. - IGD SUAS		001	7014		CM			9.300,72
1	111111900		B.B.- IGD SUAS 8027-6		500 - 010 ASSISTENCIA SOCIAL - IGD SU			9.300,72
B.B.- MINHA CASA		001	7021		CM			323,89
1	111111900		B.B.- MINHA CASA PAULISTA - 7528-0		100 - 047 MINHA CASA PAULISTA			323,89
B.B. - CONTA ITA		001	7353		CM			7.015,79
1	111111900		B.B.- CONTA ITA		110 - 000 GERAL			7.015,79
B.B. ASSIS. FAR.		001	8398		CS			2.583,48
1	111110200		B.B. -ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		300 - 009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARM			2.583,48
B.B. PAB FIXO		001	8399		CS			26.735,85
1	111110200		B.B - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO		300 - 002 SAÚDE - PAB FIXO			26.735,85
B.B.-M ALTA COM.		001	8401		CS			20.180,00
1	111110200		B.B. - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 008 BLOCO DE MAC			20.180,00
VIGILÂNCIA SAÚDE		001	8402		CS			4.350,37
1	111110200		B.B. - FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		300 - 018 VIGILÂNCIA EM SAÚDE			4.323,97
2	111310600		VIGILÂNCIA SAÚDE		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			26,40
B.B. PROT. TITUL		001	8522		CM			10,46
1	111111900		B.B. - PROTESTOS E TITULOS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			10,46
CONTR.ILUM.PUBLI		001	8523		CM			335,58
1	111111900		B.B. CONTRIB. ILUMIN. PUBLICA		110 - 000 GERAL			335,58
B.B CONST. CONCH		001	8524		CM			10,46
1	111111900		B.B. CONSTRUÇÃO CONCHA DE MALHA		100 - 060 Construção de Cancha de Malha			10,46
FMS CUSTEIO SUS		001	8566		SD			0,05
1	111111900		B.B. FMS CUSTEIO SUS		300 - 028 CUSTEIO SUS			0,05
B.B.- FUN REST A		001	8574		CM			164.580,93
1	111111900		B.B.- FUNDO RESTOS A PAGAR		110 - 000 GERAL			164.580,93
FMS INVETIM SUS		001	8584		SD			7.073,55
1	111111900		B.B. FMS INVESTIMENTO SUS		300 - 021 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			7.073,55
B.B. FUNDEB		001	8803		FU			10,00
1	111111900		B.B. - FUNDEB		261 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI			10,00
B.B. FMAS		001	9255		CM			1,00
1	111111900		B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio			1,00
B.B.ENFRET.COVID		001	9371					130.674,78
1	111111900		B.B. ENFRENTAMENTO COVID-19		312 - 000 RECURSOS PARA COMBATE A			130.321,78
2	111111900		B.B.ENFRET.COVID		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/			353,00



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

36 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
B.B.Prot.Soc.Bas	001	9697						221,58
1	111111900	B.B. Proteção Social Basica II			500 - 001	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROG. I		221,58
B.B. FUNDO IDOSO	001	9745						7.768,58
1	111111900	B.B. FUNDO MUN. DE DIREITO IDOSO			500 - 015	FUNDO MUN. DO DIREITO DO II		7.768,58
B.B. CRIAN.ADOLE	001	9746						1.500,12
1	111111900	B.B. FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			500 - 014	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E A		1.500,12
B.B. FEHIDRO	001	9805						42,08
1	111111900	B.B. FEHIDRO			CM			42,08
					100 - 024	REPASSES FEHIDRO		42,08
B.B.CONST.VELORI	001	9811						170.859,30
1	111111900	B.B. CONSTRUÇÃO DE CASA DE VELORIO MUNICIPAL			CM			170.859,30
					100 - 080	CONSTRUÇÃO DE CASA DE VE		170.859,30
B.B.AQUIS AMBULA	001	9816						155.308,31
1	111111900	B.B. AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA						155.308,31
					300 - 037	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		155.308,31
B.B. Fundo M.A.S	001	9914						181,47
1	111111900	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						181,47
					500 - 022	BENEFÍCIO EVENTUAL		181,47
SANTAN - MOVIMEN	033	6439						38.089,99
1	111111900	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO PREFEITURA 4500			CM			38.089,99
					100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		38.089,99
SANTAND S/A C/MO	033	6440						4.444.411,14
1	111111900	SANTANDER- S/A C/MOVIMENTO CAMARA 1			CM			4.444.411,14
					100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.444.411,14
SANTAN C/F/M/ S	033	6441						23,00
1	111111900	SANTANDER- C/F/M/ SAUDE 45000055-3			SD			23,00
					100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		23,00
SANTAN C.MOV.ED	033	6442						1.218,96
1	111111900	SANTANDER- CONTA MOVIMENTO EDUCAÇÃO 450000			ED			1.218,96
					200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		1.218,96
SANTAN C.MOV AC	033	6443						2.925,55
1	111111900	SANTANDER - CONTA MOVIMENTO AÇÃO SOCIAL 4500			CM			2.925,55
					500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		2.925,55
2	111310600	SANTAN C.MOV AC						628,56
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		628,56
SANTAND C/ ALIEN	033	6445						1.332,33
1	111111900	SANTANDER - CONTA ALIENAÇÃO 45000077-3			CM			1.332,33
					100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
3	111310600	SANTANDER - CONTA ALIENAÇÃO 45000077-3						1.332,33
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.332,33
SANTANDER FDO MU	033	6452						58.871,86
1	111111900	SANTANDER - CONTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			SD			58.871,86
					310 - 000	SAÚDE-GERAL		37.993,56
2	111310600	SANTANDER FDO MU						20.878,30
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		20.878,30
SANTANDER-FUNDO	033	6455						1.076,40
1	111111900	SANTANDER- FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESC			CM			1.076,40
					500 - 014	FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E A		1.076,40
SANTAND - C/FOLH	033	6520						18.071,50
1	111111900	SANTANDER- CONTA FOLHA PAGAMENTO			CM			18.071,50
					100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.324,20
2	111310600	SANTAND - C/FOLH						16.747,30
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.747,30
SANTAND- C/I.P.V	033	6521						8.119,96
1	111111900	SANTANDER - CONTA I.P.V.A 45000051-5			CM			8.119,96
					100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		8.119,96
SANTANDER IPTU	033	6523						9.990,06
1	111111900	SANTANDER - CONTA IPTU			CM			9.990,06
					100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		9.990,06
SANTAND C/EDUCAÇ	033	6546						7.595,14



Prefeitura Municipal de Florineia

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

37 de 38

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		SANTANDER - CONTA EDUCAÇÃO E OUTROS		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		5.149,13
2	111310600		SANTAND C/EDUCAÇ		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.446,01
B.B.INVEST.SAÚDE	104	6240						106.797,51
1	111111900		B.B. INVESTIMENTO SAÚDE		300 - 034	INVESTIMENTO SAUDE		106.797,51
C.E.F FMS-SUS	104	624055						527.607,13
1	111111900		C.E.F - FMS CONTA SUS CUSTEIO		300 - 028	CUSTEIO SUS		527.607,13
CEF - IPVA	104	6457			CM			70.350,64
1	111111900		CEF - CONTA I.P.V.A.		110 - 000	GERAL		70.350,64
2	111310600		CEF - CONTA I.P.V.A.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,00
CEF. PAV.REC.VIA	104	647239						417.749,22
1	111111900		CEF - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO		100 - 057	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO		417.749,22
CEF.REC.DE VIAS	104	647240						279.632,08
1	111111900		CEF - RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO		100 - 054	Recapeamento Asfáltico		279.632,08
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			54.109,91
1	111111900		CEF - C/IPTU		622 - 000	RPPS-COMPENSAÇÃO PREVID		54.109,91
CEF - QSE	104	6720						18,49
1	111111900		CEF - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		200 - 005	EDUCAÇÃO - QSE		18,49
CEF BL - MAC SAU	104	6978			SD			70,42
1	111111900		CEF BL - MAC SAUDE		300 - 008	BLOCO DE MAC		70,42
CEF - VIGILANCIA	104	6979			SD			7,71
1	111111900		CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		300 - 018	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		7,71
CEF - PROGRAMA D	104	6980			SD			2,49
1	111111900		CEF - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA		300 - 002	SAÚDE - PAB FIXO		2,49
CEF - ASSIST. FA	104	6982			SD			1,10
1	111111900		CEF - ASSISTÊNCIA FARMAC. BASICA/FNS		300 - 009	BLOCO DE ASSISTENCIA FARM		1,10
CEF - CAMINHÃO C	104	7105			CM			5.035,49
1	111111900		CEF - CAMINHÃO COMPACTADOR		100 - 085	CAMINHÃO CAMPACTADOR		5.035,49
TRIBUTAÇÃO	237	16121			CM			165,72
1	111111900		B.BRADESCO - TRIBUTAÇÃO		110 - 000	GERAL		165,72
SIC. C.MOVIMENTO	748	3686						59.539,93
1	111111900		SICRED - CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		57.127,68
2	111310600		SIC. C.MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		2.412,25
SICRED - ITR	748	4009			CM			650.529,41
1	111111900		SICRED - ITR		900 - 000	TRANSF.UNIÃO DECORRENTES		650.529,41
SIC. IPVA	748	8052						1,00
1	111111900		SICRED - CONTA IPVA		110 - 000	GERAL		1,00
SIC. IPTU	748	8424						5.592,83
1	111111900		SICRED - CONTA IPTU		110 - 000	GERAL		5.592,83



Prefeitura Municipal de Florinea

Rua Livino Cardoso de Oliveira, 699

44493575/0001-69

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2022 A 31/03/2022) CONSOLIDADO

38 de 38

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
SIC. ALIENAÇÃO		748	8531					180.593,47
1	111111900		SICRED - ALIENAÇÃO		110 - 000 GERAL			180.593,47
SIC. EDUC. OUTROS		748	8573		ED			10.654,61
1	111111900		SICRED - CONTA EDUCAÇÃO E OUTROS		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades			10.310,16
2	111111900		SIC. EDUC. OUTROS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ.			344,45
SIC. C. MOV. SOCIAL		748	8614					49.747,55
1	111111900		SICRED - CONTA MOVIMENTO SOCIAL		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			49.747,55
SIC. C. EDUCAÇÃO		748	8656		ED			2.090,82
1	111111900		SICRED - CONTA EDUCAÇÃO		200 - 000 EDUCAÇÃO-Convênios/entidades			2.090,82
TOTAL DO SALDO								5.217.107,56

TOTAL GERAL

12.202.046,33

Florinea, 31 de março de 2022

PAULO EDUARDO PINTO
PREFEITO MUNICIPAL

ANA PRISCILA V. CERQUEIRA
CONTADOR/RESPONSÁVEL

ANA PRISCILA VASCONCELOS CERQUEIRA
TESOUREIRO