

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

1

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				884.258,20	101.052,58	132.975,49	226.427,78
020101	GABINETE				734.696,00	531.114,53	114.418,78	508.268,22
04.121.0002.1102.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO								
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	24.550,00	4.199,00	14.206,72	12.299,00
					24.328,71	20.129,71	6.106,72	12.029,71
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
					8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	6.106,72	0,00
					12.029,71	12.029,71	6.106,72	12.029,71
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	4.199,00	0,00	4.199,00
					4.199,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1302.1302 REFORMA DO PRÉDIO QUE IRÁ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL								
260	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
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2066.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	166.500,00	15.858,32	15.858,32	0,00
					107.008,24	107.008,24	15.858,32	107.008,24
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	15.858,32	15.858,32	0,00
					107.008,24	107.008,24	15.858,32	107.008,24
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00	4.414,89	4.414,89	0,00
					32.611,33	32.611,33	4.414,89	32.611,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.483,19	3.483,19	0,00
					26.089,43	26.089,43	3.483,19	26.089,43
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	931,70	931,70	0,00
					6.521,90	6.521,90	931,70	6.521,90
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.079,76	2.357,62	1.740,62
					16.255,61	14.514,99	2.357,62	14.514,99
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	277,69	555,47	0,00
					2.083,22	2.083,22	555,47	2.083,22
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.802,07	1.802,15	1.740,62
					14.172,39	12.431,77	1.802,15	12.431,77
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.134,01	5.134,01	0,00	5.134,01

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

2

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 5.134,01	0,00 5.134,01	0,00 0,00	0,00 5.134,01
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	165.000,00 164.676,17	48.961,42 101.479,94	31.734,28 22.144,54	74.855,14 89.821,03
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 52.329,01	26.516,51 18.264,01	334,13 2.403,30	34.065,00 18.264,01
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.409,65	532,84 1.967,31	136,47 136,47	1.442,34 1.967,31
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.485,00	0,00 3.485,00	3.485,00 0,00	3.485,00 0,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 76,50	0,00 76,50	0,00 0,00	0,00 76,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.559,23	610,54 1.373,78	425,09 0,00	610,54 948,69
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 3.525,67	3.483,67 3.483,67	3.483,67 0,00	3.525,67 0,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 3.952,86	3.952,86 2.145,15	2.145,15 0,00	3.952,86 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 16.933,87	3.429,00 15.624,87	2.120,00 0,00	3.429,00 13.504,87
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 79.404,38	10.436,00 55.059,65	19.604,77 19.604,77	24.344,73 55.059,65
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 10.650,96	0,00 6.246,90	1.041,15 1.041,15	4.404,06 6.246,90
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 10.650,96	0,00 6.246,90	1.041,15 1.041,15	4.404,06 6.246,90
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	316.208,20 314.030,97	25.539,19 208.989,41	58.362,51 57.495,54	108.128,96 205.902,01
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.610,00	0,00 1.610,00	1.610,00 0,00	1.610,00 0,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 360,00	0,00 360,00	360,00 360,00	0,00 360,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 730,00	0,00 730,00	0,00 0,00	0,00 730,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 11.311,41	720,00 10.701,41	110,00 110,00	610,00 10.701,41
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 24.666,00	2.050,00 23.648,97	1.069,02 926,54	1.159,51 23.506,49

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

3

de 48

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
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.159,19	1.159,19	69,17
					5.784,04	5.784,04	1.220,21	5.714,87
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					199,98	199,98	0,00	199,98
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.500,00	4.270,97	5.747,52
					34.038,64	28.291,12	5.344,04	28.291,12
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	22.640,45
					25.171,53	2.531,08	0,00	2.531,08
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	565,75
					6.107,09	6.107,09	141,47	5.541,34
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	1.975,00	11.850,00
					13.825,00	1.975,00	1.975,00	1.975,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	18.110,00	47.808,33	63.876,56
					190.227,28	127.050,72	47.418,28	126.350,72
04.121.0002.2105.0000 TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
031	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00
					60.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	5.000,00	25.000,00
					60.000,00	35.000,00	5.000,00	35.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO				118.280,00	0,00	0,00	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.1104.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB								
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000 SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO				25.245,00	0,00	1.800,00	10.118,50
020103	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				20.023,40	9.904,90	1.800,00	9.904,90
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					144,90	144,90	0,00	144,90

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

4

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 144,90	0,00 144,90	0,00 0,00	0,00 144,90
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	245,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 19.878,50	0,00 9.760,00	1.800,00 1.800,00	10.118,50 9.760,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.774,50	0,00 0,00	0,00 0,00	1.774,50 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 18.104,00	0,00 9.760,00	1.800,00 1.800,00	8.344,00 9.760,00
0202	PROCURADORIA JURIDICA				72.800,00	4.594,74	6.458,91	3.453,44
020201	PROCURADORIA				43.439,84	39.986,40	6.458,91	39.986,40
04.121.0003.2005.0000	MANUT SERV PROC JURIDICA							
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	01 - 110 000 NV	47.000,00 27.451,79	3.927,13 27.451,79	3.927,13 3.927,13	0,00 27.451,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.451,79	3.927,13 27.451,79	3.927,13 3.927,13	0,00 27.451,79
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.500,00 5.138,05	667,61 4.784,61	981,78 981,78	353,44 4.784,61
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.196,14	314,17 2.196,14	628,34 628,34	0,00 2.196,14
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.941,91	353,44 2.588,47	353,44 353,44	353,44 2.588,47
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00 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 - 110 000 NV	11.100,00 10.850,00	0,00 7.750,00	1.550,00 1.550,00	3.100,00 7.750,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 10.850,00	0,00 7.750,00	1.550,00 1.550,00	3.100,00 7.750,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				118.300,00	4.640,22	9.539,14	9.520,22
020301	LANCADORIA				82.578,96	73.058,74	14.120,78	73.058,74
04.129.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
046	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
04.129.0003.2006.0000	MANUT SERV LANCADORIA							

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

5

de 48

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
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.000,00 29.745,00	3.966,00 29.745,00	3.966,00 3.966,00	0,00 29.745,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.745,00	3.966,00 29.745,00	3.966,00 3.966,00	0,00 29.745,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 5.354,10	674,22 4.997,16	991,50 991,50	356,94 4.997,16
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.379,60	317,28 2.379,60	634,56 634,56	0,00 2.379,60
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.974,50	356,94 2.617,56	356,94 356,94	356,94 2.617,56
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 47.479,86	0,00 38.316,58	4.581,64 9.163,28	9.163,28 38.316,58
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 47.479,86	0,00 38.316,58	4.581,64 9.163,28	9.163,28 38.316,58
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				107.600,00	8.144,24	8.369,77	1.226,38
020302	TESOURARIA				59.919,58	58.693,20	8.369,77	58.693,20
04.123.0004.1106.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA							
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 649,90	649,90 0,00	0,00 0,00	649,90 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 649,90	649,90 0,00	0,00 0,00	649,90 0,00
04.123.0004.2007.0000	MANUT SERVICOS TESOURARIA							
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	77.000,00 49.756,44	6.405,43 49.756,44	6.405,43 6.405,43	0,00 49.756,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.756,44	6.405,43 49.756,44	6.405,43 6.405,43	0,00 49.756,44
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.933,24	1.088,91 8.356,76	1.964,34 1.964,34	576,48 8.356,76
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.980,50	512,43 3.980,50	1.195,68 1.195,68	0,00 3.980,50
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.952,74	576,48 4.376,26	768,66 768,66	576,48 4.376,26

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

6

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 0,00	0,00 480,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		490.500,00	24.067,26	32.216,54	26.907,78
020303			CONTABILIDADE		263.024,97	236.117,19	41.781,47	236.117,19
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE					
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.490,00	2.490,00 0,00	0,00 0,00	2.490,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.490,00	2.490,00 0,00	0,00 0,00	2.490,00 0,00
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 137.747,70	17.370,90 137.747,70	17.370,90 17.370,90	0,00 137.747,70
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 130.420,73	16.324,19 130.420,73	16.324,19 16.324,19	0,00 130.420,73
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 7.326,97	1.046,71 7.326,97	1.046,71 1.046,71	0,00 7.326,97
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 28.493,51	3.391,56 26.697,98	5.130,71 5.130,71	1.795,53 26.697,98
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 12.464,32	1.596,03 12.464,32	3.335,18 3.335,18	0,00 12.464,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.029,19	1.795,53 14.233,66	1.795,53 1.795,53	1.795,53 14.233,66
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.544,80	814,80 1.730,00	150,00 150,00	814,80 1.730,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 150,00	0,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.394,80	814,80 1.580,00	0,00 0,00	814,80 1.580,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

7

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 91.748,96	0,00 69.941,51	9.564,93 19.129,86	21.807,45 69.941,51
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		0,00 390,00	0,00 390,00	0,00 0,00	0,00 390,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00 91.358,96	0,00 69.551,51	9.564,93 19.129,86	21.807,45 69.551,51
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				2.440.500,00	152.616,97	777.568,90	155.536,23
020304	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				1.782.070,13	1.628.553,50	779.573,56	1.626.533,90
04.122.0003.1283.0000	REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO							
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2009.0000	MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS							
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 22.538,16	3.034,20 22.538,16	3.034,20 3.034,20	0,00 22.538,16
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 22.538,16	3.034,20 22.538,16	3.034,20 3.034,20	0,00 22.538,16
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	988.000,00 955.397,80	31.173,77 801.881,17	656.125,70 658.130,36	155.536,23 799.861,57
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 356.303,26	21.495,50 263.710,26	262.340,26 262.340,26	92.593,00 263.710,26
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.033,21	0,00 1.033,21	171,32 171,32	0,00 1.033,21
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 5.757,49	86,75 3.715,77	303,27 388,63	2.041,72 3.715,77
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.110,35	110,17 1.110,35	110,17 237,69	110,17 1.000,18
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.918,24	0,00 1.119,30	159,90 319,80	798,94 1.119,30
	3.3.90.39.80		HOSPEDAGENS		0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	5.400,00 5.400,00	0,00 5.400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 6.418,60	11,72 4.978,98	785,00 785,00	1.439,62 4.978,98
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 14.790,00	0,00 14.790,00	14.790,00 14.790,00	0,00 14.790,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 33.991,28	0,00 33.227,69	2.074,26 2.560,73	2.673,02 31.318,26

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

8

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 528.675,37	9.469,63 472.795,61	369.991,52 371.136,93	55.879,76 472.795,61
067	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV		876.000,00 603.600,00	88.800,00 603.600,00	88.800,00 88.800,00	0,00 603.600,00
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00 603.600,00	88.800,00 603.600,00	88.800,00 88.800,00	0,00 603.600,00
04.122.0003.2055.0000		SENTENÇAS JUDICIAIS						
068	3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0022.2064.0000		COORD DO GABINETE PASEP						
069	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV		280.000,00 181.196,89	24.882,80 181.196,89	24.882,80 24.882,80	0,00 181.196,89
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			0,00 181.196,89	24.882,80 181.196,89	24.882,80 24.882,80	0,00 181.196,89
28.843.0003.1276.0000		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
070	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000 NV		60.000,00 19.337,28	4.726,20 19.337,28	4.726,20 4.726,20	0,00 19.337,28
	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			0,00 19.337,28	4.726,20 19.337,28	4.726,20 4.726,20	0,00 19.337,28
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				109.200,00	7.681,06	8.514,81	662,52
020305	RECURSOS HUMANOS				57.375,62	56.713,10	8.514,81	56.713,10
04.128.0004.1002.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
071	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
04.128.0004.2069.0000		MANUT SERV RECURSOS HUMANOS						
072	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		80.000,00 47.507,05	6.429,63 47.507,05	6.429,63 6.429,63	0,00 47.507,05
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 47.507,05	6.429,63 47.507,05	6.429,63 6.429,63	0,00 47.507,05
073	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		24.000,00 9.868,57	1.251,43 9.206,05	2.085,18 2.085,18	662,52 9.206,05
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 4.322,34	588,91 4.322,34	1.385,89 1.385,89	0,00 4.322,34
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 5.546,23	662,52 4.883,71	699,29 699,29	662,52 4.883,71
074	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

9

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Type					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				78.000,00	7.712,66	8.006,40	704,97
020306	ALMOXARIFADO				41.701,64	40.996,67	8.006,40	40.996,67
04.124.0004.1218.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO								
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2070.0000 MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	55.000,00	6.381,05	6.381,05	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		32.917,79	32.917,79	6.381,05	32.917,79
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.381,05	6.381,05	0,00
					32.917,79	32.917,79	6.381,05	32.917,79
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	17.000,00	1.331,61	1.625,35	704,97
			PATRONAIS		8.028,85	7.323,88	1.625,35	7.323,88
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	626,64	1.096,62	0,00
					3.446,52	3.446,52	1.096,62	3.446,52
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	704,97	528,73	704,97
					4.582,33	3.877,36	528,73	3.877,36
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					755,00	755,00	0,00	755,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					755,00	755,00	0,00	755,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				5.700,00	0,00	20,00	0,00
020307	PATRIMÔNIO				40,00	40,00	20,00	40,00
04.124.0004.1254.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO								
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2101.0000 MANUT SERV PATRIMONIO								
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	20,00	0,00
					40,00	40,00	20,00	40,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	20,00	0,00
					40,00	40,00	20,00	40,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				1.285.003,33	11.320,95	332.303,38	203.976,81
020401	RUAS E AVENIDAS				703.519,55	514.310,03	334.849,65	499.542,74
15.452.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	20.200,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

10

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
Type								
MATERIAL PERMANENTE								
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 017 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1165.0000			RECAPEAMENTO ASFALTICO					
258	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 036	500.000,00	-1.195,38	294.567,00	0,00
					294.567,00	294.567,00	294.567,00	294.567,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	-1.195,38	294.567,00	0,00
					294.567,00	294.567,00	294.567,00	294.567,00
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.303,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1274.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS					
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 010 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS					
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	57.000,00	4.719,46	4.719,46	0,00
					36.698,09	36.698,09	4.719,46	36.698,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.719,46	4.719,46	0,00
					36.698,09	36.698,09	4.719,46	36.698,09
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.500,00	802,31	1.173,12	424,75
					6.776,83	6.352,08	1.173,12	6.352,08
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	377,56	751,94	0,00
					2.935,83	2.935,83	751,94	2.935,83
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	424,75	421,18	424,75
					3.841,00	3.416,25	421,18	3.416,25
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	111.000,00	6.074,25	901,00	65.374,25
					110.842,25	46.328,00	3.341,00	45.468,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	41,00	0,00
					41,00	41,00	41,00	41,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					639,90	639,90	0,00	639,90
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	860,00	860,00	860,00
					860,00	860,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	5.214,25	0,00	64.514,25
					109.301,35	44.787,10	3.300,00	44.787,10
090	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05 - 100 017 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

11

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	157.000,00 133.515,09	920,31 68.704,87	20.385,46 20.491,73	68.010,86 65.504,23
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 26.451,60	0,00 21.615,39	3.115,90 3.188,25	7.998,42 18.453,18
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 436,31	38,43 436,31	38,43 72,35	38,43 397,88
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00 106.627,18	881,88 46.653,17	17.231,13 17.231,13	59.974,01 46.653,17
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 017 NV	150.000,00 121.120,29	0,00 61.659,99	10.557,34 10.557,34	70.166,95 50.953,34
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 121.120,29	0,00 61.659,99	10.557,34 10.557,34	70.166,95 50.953,34
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				264.500,00	43.652,87	23.592,74	50.456,97
020402	LIMPEZA PUBLICA				162.796,82	119.803,85	16.451,74	112.339,85
15.452.0006.1111.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA							
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0006.2011.0000	MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA							
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 60.301,27	9.307,14 60.301,27	9.307,14 9.307,14	0,00 60.301,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 60.301,27	9.307,14 60.301,27	9.307,14 9.307,14	0,00 60.301,27
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.500,00 11.147,39	1.494,82 10.397,14	2.266,27 2.266,27	750,25 10.397,14
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.824,09	744,57 4.824,09	1.460,66 1.460,66	0,00 4.824,09
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.323,30	750,25 5.573,05	805,61 805,61	750,25 5.573,05
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 70.027,02	31.959,91 38.363,28	10.973,77 3.814,77	39.127,74 30.899,28
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 53.602,17	23.352,17 23.102,17	1.932,30 1.932,30	30.500,00 23.102,17
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 103,00	0,00 103,00	0,00 0,00	0,00 103,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 13.989,23	8.174,34 13.258,89	7.464,00 305,00	8.194,34 5.794,89

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

12

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.332,62	433,40 1.899,22	1.577,47 1.577,47	433,40 1.899,22
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 21.321,14	891,00 10.742,16	1.045,56 1.063,56	10.578,98 10.742,16
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 4.324,88	821,00 3.134,88	394,00 394,00	1.190,00 3.134,88
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 4.046,17	0,00 4.046,17	0,00 0,00	0,00 4.046,17
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00 12.910,09	70,00 3.521,11	651,56 669,56	9.388,98 3.521,11
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				57.000,00	4.194,48	3.564,64	1.685,23
020403	CEMITERIO				34.944,26	33.297,46	3.680,85	33.259,03
15.452.0007.2012.0000 MANUT SERVICOS FUNERARIOS								
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.500,00 19.717,39	2.693,30 19.717,39	2.693,30 2.693,30	0,00 19.717,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 19.717,39	2.693,30 19.717,39	2.693,30 2.693,30	0,00 19.717,39
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 3.675,12	457,85 3.432,73	673,31 673,31	242,39 3.432,73
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.577,38	215,46 1.577,38	430,92 430,92	0,00 1.577,38
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.097,74	242,39 1.855,35	242,39 242,39	242,39 1.855,35
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.500,00 10.208,50	1.004,90 9.203,60	79,70 79,70	1.004,90 9.203,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.208,50	1.004,90 9.203,60	79,70 79,70	1.004,90 9.203,60
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.343,25	38,43 943,74	118,33 234,54	437,94 905,31
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 384,44	38,43 384,44	38,43 74,74	38,43 346,01
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 958,81	0,00 559,30	79,90 159,80	399,51 559,30

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

13

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		60.800,00	283,60	2.781,57	2.863,46
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS		12.188,33	9.970,39	2.861,47	9.324,87
15.452.0008.2013.0000					MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS			
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.510,24	168,45 1.341,79	323,00 323,00	168,45 1.341,79
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 57,75	57,75 0,00	0,00 0,00	57,75 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.452,49	110,70 1.341,79	323,00 323,00	110,70 1.341,79
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.678,09	115,15 8.628,60	2.458,57 2.538,47	2.695,01 7.983,08
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.960,00	0,00 7.460,02	2.263,52 2.263,52	2.145,50 6.814,50
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 539,28	115,15 539,28	115,15 115,15	0,00 539,28
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 958,81	0,00 559,30	79,90 159,80	399,51 559,30
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 220,00	0,00 70,00	0,00 0,00	150,00 70,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		7.500,00	2.310,00	0,00	2.310,00
020406			INDUSTRIA		6.210,00	3.900,00	0,00	3.900,00
22.661.0010.2015.0000					MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.500,00 6.210,00	2.310,00 3.900,00	0,00 0,00	2.310,00 3.900,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.210,00	2.310,00 3.900,00	0,00 0,00	2.310,00 3.900,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.911.000,00	146.604,06	89.928,37	354.116,48
020408			SERML		1.050.496,36	696.539,88	106.822,84	696.379,88
26.782.0012.1112.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.350,00	1.470,00 880,00	0,00 0,00	1.470,00 880,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

14

de 48

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
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
					2.350,00	880,00	0,00	880,00
26.782.0012.1300.0000 OBRAS PARA INSTALAÇÃO DA BALANÇA RODOVIARIA								
110	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		250.000,00	0,00	0,00	224.500,00
					224.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	224.500,00
					224.500,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1301.0000 COBERTURA ESTRUTURA METALICA DA GARAGEM MUNICIPAL								
111	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.2017.0000 MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL								
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		710.000,00	59.313,36	59.313,36	0,00
					411.556,40	411.556,40	59.313,36	411.556,40
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	58.514,76	58.514,76	0,00
					406.764,80	406.764,80	58.514,76	406.764,80
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	798,60	798,60	0,00
					4.791,60	4.791,60	798,60	4.791,60
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		215.000,00	9.870,68	14.967,27	5.189,50
					74.553,18	69.363,68	14.967,27	69.363,68
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	4.681,18	9.557,86	0,00
					32.541,17	32.541,17	9.557,86	32.541,17
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	5.189,50	5.409,41	5.189,50
					42.012,01	36.822,51	5.409,41	36.822,51
114	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		6.000,00	609,00	609,00	0,00
					5.899,75	5.899,75	609,00	5.899,75
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	609,00	609,00	0,00
					5.899,75	5.899,75	609,00	5.899,75
115	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		250.000,00	55.131,56	12.420,33	82.937,22
					225.118,49	142.341,27	17.609,59	142.181,27
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00	48.751,25	7.791,56	63.005,19
					129.366,97	66.361,78	13.140,82	66.361,78
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00	257,41	540,95	3.202,17
					8.020,33	4.818,16	540,95	4.818,16
	3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			0,00	44,70	0,00	44,70
					44,70	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00	120,38	0,00	120,38
					120,38	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

15

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 912,29	212,63 699,66	74,76 74,76	212,63 699,66
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 538,08	0,00 538,08	68,08 68,08	0,00 538,08
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 42.670,30	1.258,50 39.771,80	1.238,74 1.078,74	3.058,50 39.611,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 43.445,44	4.486,69 30.151,79	2.706,24 2.706,24	13.293,65 30.151,79
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 019 NV		50.000,00 15.006,00	15.006,00 0,00	0,00 0,00	15.006,00 0,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 15.006,00	15.006,00 0,00	0,00 0,00	15.006,00 0,00
117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		150.000,00 91.512,54	5.203,46 66.498,78	2.618,41 14.323,62	25.013,76 66.498,78
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00 2.817,60	300,00 2.517,60	0,00 0,00	300,00 2.517,60
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00 30.597,76	4.713,38 25.994,38	1.624,38 1.624,38	4.603,38 25.994,38
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 9.100,00	0,00 3.032,88	243,34 243,34	6.067,12 3.032,88
	3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS			0,00 294,79	99,99 194,80	0,00 0,00	99,99 194,80
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 694,40	0,00 563,24	0,00 0,00	131,16 563,24
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			0,00 1.225,60	0,00 98,35	98,35 98,35	1.127,25 98,35
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00 8.147,21	0,00 8.147,21	0,00 8.147,21	0,00 8.147,21
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 38.635,18	90,09 25.950,32	652,34 4.210,34	12.684,86 25.950,32
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 019 NV		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				158.500,00	16.396,18	9.822,96	39.595,36
020409	MEIO AMBIENTE				96.395,32	57.101,56	10.662,08	56.799,96
18.541.0050.2072.0000	MANUT SERV MEIO AMBIENTE							
119	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		29.000,00 16.778,15	2.287,93 16.778,15	2.287,93 2.287,93	0,00 16.778,15

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

16

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 16.778,15	2.287,93 16.778,15	2.287,93 2.287,93	0,00 16.778,15
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 3.218,31	388,94 3.012,40	571,97 571,97	205,91 3.012,40
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.342,23	183,03 1.342,23	366,06 366,06	0,00 1.342,23
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.876,08	205,91 1.670,17	205,91 205,91	205,91 1.670,17
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 465,10	0,00 465,10	0,00 0,00	0,00 465,10
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 465,10	0,00 465,10	0,00 0,00	0,00 465,10
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.564,89	12.501,31 9.617,53	1.831,01 2.670,13	20.248,96 9.315,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 22.652,35	10.552,35 4.352,35	1.252,83 2.393,55	18.300,00 4.352,35
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.792,54	1.948,96 2.145,18	578,18 276,58	1.948,96 1.843,58
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.120,00	0,00 3.120,00	0,00 0,00	0,00 3.120,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.463,50	1.218,00 1.245,50	0,00 0,00	1.218,00 1.245,50
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.350,00	860,00 490,00	0,00 0,00	860,00 490,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 288,00	288,00 0,00	0,00 0,00	288,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 825,50	70,00 755,50	0,00 0,00	70,00 755,50
18.541.0050.2075.0000 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS								
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 43.905,37	0,00 25.982,88	5.132,05 5.132,05	17.922,49 25.982,88
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 43.905,37	0,00 25.982,88	5.132,05 5.132,05	17.922,49 25.982,88
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				994.190,00	33.122,87	94.956,08	274.260,43
020501	ENSINO PRE-ESCOLAR				845.265,95	571.192,45	95.599,15	571.005,52

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

17

de 48

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
12.365.0013.1114.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA								
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	5.000,00	1.450,00	0,00	1.450,00
					4.430,00	2.980,00	0,00	2.980,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
					4.430,00	2.980,00	0,00	2.980,00
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	150.000,00	13.752,21	13.752,21	0,00
					87.108,96	87.108,96	13.752,21	87.108,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	13.752,21	13.752,21	0,00
					84.338,66	84.338,66	13.752,21	84.338,66
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.770,30	2.770,30	0,00	2.770,30
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	45.000,00	2.337,88	2.873,20	1.237,70
					15.673,00	14.435,30	2.873,20	14.435,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.100,18	1.934,54	0,00
					6.847,30	6.847,30	1.934,54	6.847,30
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.237,70	938,66	1.237,70
					8.825,70	7.588,00	938,66	7.588,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	57.150,00	7.141,11	18.996,62	8.715,70
					56.909,67	48.193,97	18.996,62	48.193,97
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	172,06	612,62	1.746,65
					3.569,11	1.822,46	612,62	1.822,46
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	5.188,80	0,00	5.188,80
					5.188,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJES		0,00	0,00	100,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	200,00	0,00	200,00
					200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.183,99	5.183,99	0,00	5.183,99
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	535,25	0,00	535,25
					535,25	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.045,00	18.284,00	1.045,00
					42.132,52	41.087,52	18.284,00	41.087,52
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	95.000,00	2.441,67	5.831,05	25.338,03
					63.104,32	37.953,22	6.474,12	37.766,29

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

18

de 48

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
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	720,00	0,00	720,00
					720,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					880,00	880,00	0,00	880,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	560,93	421,43
					7.280,00	6.858,57	560,93	6.858,57
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	731,67	731,67	0,00
					2.710,26	2.710,26	731,67	2.710,26
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	709,45	3.524,86
					8.411,21	5.073,28	1.352,52	4.886,35
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	1.156,94
					1.225,60	68,66	0,00	68,66
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	990,00	3.829,00	19.514,80
					41.877,25	22.362,45	3.829,00	22.362,45
12.365.0013.2051.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
130	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	72.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					48.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					48.000,00	48.000,00	6.000,00	48.000,00
12.365.0013.2105.0000 TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
131	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 210 000 NV	570.040,00	0,00	47.503,00	237.519,00
					570.040,00	332.521,00	47.503,00	332.521,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	47.503,00	237.519,00
					570.040,00	332.521,00	47.503,00	332.521,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				2.733.000,00	237.069,87	178.725,62	193.615,18
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO				1.483.152,71	1.324.181,08	165.995,05	1.289.537,53
12.361.0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU								
132	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
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
12.361.0014.1286.0000 COBERTURA DE UM PÁTIO								
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.104.500,00	63.513,33	63.513,33	0,00
					570.311,65	570.311,65	63.513,33	570.311,65

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

19

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 558.862,43	63.513,33 558.862,43	63.513,33 63.513,33	0,00 558.862,43
			3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00 11.449,22	0,00 11.449,22	0,00 0,00	0,00 11.449,22
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	360.000,00 105.142,37	10.476,16 99.747,28	15.351,89 15.351,89	5.395,09 99.747,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 45.136,47	5.081,07 45.136,47	10.036,52 10.036,52	0,00 45.136,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 60.005,90	5.395,09 54.610,81	5.315,37 5.315,37	5.395,09 54.610,81
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	2.000,00 1.834,14	133,52 1.834,14	133,52 133,52	0,00 1.834,14
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 1.834,14	133,52 1.834,14	133,52 133,52	0,00 1.834,14
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.500,00 56.964,33	13.742,11 39.883,99	2.364,88 1.576,88	17.868,34 39.095,99
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 6.216,27	2.527,27 2.236,55	175,28 175,28	3.979,72 2.236,55
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.028,13	666,44 2.687,91	1.093,60 1.093,60	3.340,22 2.687,91
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 8.250,40	8.250,40 0,00	0,00 0,00	8.250,40 0,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN/		0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.259,14	0,00 2.259,14	0,00 0,00	0,00 2.259,14
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 170,00	0,00 170,00	0,00 0,00	0,00 170,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.337,40	788,00 1.337,40	788,00 0,00	788,00 549,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 32.602,99	1.510,00 31.092,99	208,00 208,00	1.510,00 31.092,99
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 NV	150.000,00 144.156,16	59.355,53 75.222,38	5.311,91 13.016,45	70.332,93 73.823,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(		0,00 141.927,16	59.355,53 73.198,38	5.311,91 13.016,45	70.127,93 71.799,23

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

20

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.229,00	0,00 2.024,00	0,00 0,00	205,00 2.024,00
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 NV		100.000,00 69.918,67	30.734,24 65.310,42	29.266,58 3.320,59	30.734,24 39.184,43
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 2.910,09	0,00 2.910,09	40,00 40,00	0,00 2.910,09
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 1.280,00	1.280,00 0,00	0,00 0,00	1.280,00 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 2.008,42	0,00 2.008,42	0,00 0,00	0,00 2.008,42
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 53.564,40	29.454,24 50.236,15	28.126,58 2.180,59	29.454,24 24.110,16
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 10.155,76	0,00 10.155,76	1.100,00 1.100,00	0,00 10.155,76
141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV		150.000,00 69.508,87	1.680,09 36.464,54	682,15 1.679,78	36.890,74 32.618,13
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00 690,00	0,00 690,00	0,00 0,00	0,00 690,00
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00 3.919,44	0,00 719,44	0,00 0,00	3.200,00 719,44
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00 14.277,50	0,00 14.277,50	0,00 961,63	3.846,41 10.431,09
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00 192,00	0,00 192,00	0,00 0,00	0,00 192,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 50.429,93	1.680,09 20.585,60	682,15 718,15	29.844,33 20.585,60
143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 NV		25.000,00 4.860,00	0,00 2.310,00	2.310,00 2.310,00	2.550,00 2.310,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00 4.860,00	0,00 2.310,00	2.310,00 2.310,00	2.550,00 2.310,00
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV		150.000,00 90.242,09	8.234,89 62.882,25	10.591,36 9.340,33	29.843,84 60.398,25
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00 2.950,00	0,00 2.950,00	0,00 0,00	0,00 2.950,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

21

de 48

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
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	6.782,38	5.206,00	6.005,38
					23.543,76	20.022,38	2.722,00	17.538,38
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.666,73	14.990,76
					33.670,00	18.679,24	1.666,73	18.679,24
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.452,51	1.452,51	0,00
					5.449,92	5.449,92	1.452,51	5.449,92
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.232,97	6.199,91
					15.490,02	9.290,11	2.465,94	9.290,11
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	101,77	1.123,83
					1.225,60	101,77	101,77	101,77
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS		0,00	0,00	931,38	1.523,96
					7.912,79	6.388,83	931,38	6.388,83
145	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	05 - 220 002 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.764,43	9.764,43	6.552,28	9.764,43
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.764,43	9.764,43	6.552,28	9.764,43
12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU								
146	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	504.000,00	49.200,00	49.200,00	0,00
					360.000,00	360.000,00	49.200,00	360.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
					360.000,00	360.000,00	49.200,00	360.000,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.665.500,00	147.624,68	157.772,01	10.753,21
020503	FUNDEB MAGISTÉRIO				881.473,83	870.720,62	157.772,01	870.720,62
12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO								
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	1.100.000,00	97.753,48	97.753,48	0,00
					637.913,62	637.913,62	97.753,48	637.913,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	97.753,48	97.753,48	0,00
					637.913,62	637.913,62	97.753,48	637.913,62
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 264 000	15.500,00	0,00	0,00	0,00
					15.046,36	15.046,36	0,00	15.046,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.046,36	15.046,36	0,00	15.046,36
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	350.000,00	15.965,36	23.783,51	8.145,07
					119.592,38	111.447,31	23.783,51	111.447,31
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	7.820,29	15.545,80	0,00
					52.236,88	52.236,88	15.545,80	52.236,88

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

22

de 48

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
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.145,07	8.237,71	8.145,07
					67.355,50	59.210,43	8.237,71	59.210,43
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	150.000,00	28.979,35	28.979,35	0,00
					93.610,18	93.610,18	28.979,35	93.610,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	28.979,35	28.979,35	0,00
					93.610,18	93.610,18	28.979,35	93.610,18
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	50.000,00	4.926,49	7.255,67	2.608,14
					15.311,29	12.703,15	7.255,67	12.703,15
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.318,35	4.641,80	0,00
					7.488,82	7.488,82	4.641,80	7.488,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.608,14	2.613,87	2.608,14
					7.822,47	5.214,33	2.613,87	5.214,33
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				16.000,00	0,00	1.747,11	2.742,23
020504	TELEVISAO				8.410,00	6.604,34	810,54	5.667,77
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	1.747,11	2.742,23
					8.410,00	6.604,34	810,54	5.667,77
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.747,11	2.742,23
					8.190,00	6.384,34	810,54	5.447,77
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				157.350,00	11.655,67	24.938,79	14.071,81
020505	EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.				134.924,73	122.132,03	24.912,15	120.852,92
12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS								
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.410,90	2.410,90	0,00
					20.640,44	20.640,44	2.410,90	20.640,44
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.410,90	2.410,90	0,00
					20.640,44	20.640,44	2.410,90	20.640,44
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.500,00	409,85	650,72	216,98
					3.723,56	3.506,58	650,72	3.506,58

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

23

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.651,23	192,87 1.651,23	408,33 408,33	0,00 1.651,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.072,33	216,98 1.855,35	242,39 242,39	216,98 1.855,35
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		48.500,00 48.367,17	3.963,49 42.642,88	12.109,20 11.855,60	5.977,89 42.389,28
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,00 989,70	989,70 0,00	0,00 0,00	989,70 0,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H			0,00 1.648,96	226,19 1.422,77	0,00 0,00	226,19 1.422,77
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 45.728,51	2.747,60 41.220,11	12.109,20 11.855,60	4.762,00 40.966,51
157	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		62.500,00 62.193,56	4.871,43 55.342,13	9.767,97 9.994,93	7.876,94 54.316,62
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00 18.613,17	85,54 17.432,66	3.106,18 3.106,18	1.180,51 17.432,66
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00 15.424,17	1.285,89 15.424,17	1.285,89 1.192,95	1.025,51 14.398,66
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00 3.835,22	0,00 2.239,30	319,90 639,80	1.595,92 2.239,30
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			0,00 24.321,00	3.500,00 20.246,00	5.056,00 5.056,00	4.075,00 20.246,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.000,00	0,00	0,00	0,00
020506	FUNDEB OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000	MANUT SERV. FUNDEB OUTROS							
159	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 NV		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 NV		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.089.000,00	101.874,35	77.466,01	388.681,63
020507	MERENDA ESCOLAR				788.762,41	401.204,52	76.342,27	400.080,78
12.306.0019.1121.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR							
161	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		7.000,00 6.770,00	6.770,00 6.770,00	6.770,00 6.770,00	0,00 6.770,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00 6.770,00	6.770,00 6.770,00	6.770,00 6.770,00	0,00 6.770,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

24

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
12.306.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00 394.797,28	64.447,77 82.369,71	26.624,43 26.624,43	312.427,57 82.369,71
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 383.008,05	64.447,77 70.580,48	26.624,43 26.624,43	312.427,57 70.580,48
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 761,10	0,00 761,10	0,00 0,00	0,00 761,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.871,72	0,00 3.871,72	0,00 0,00	0,00 3.871,72
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.156,41	0,00 7.156,41	0,00 0,00	0,00 7.156,41
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 005 NV	132.000,00 110.199,36	6.753,46 81.680,79	7.951,21 7.951,21	28.518,57 81.680,79
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 110.199,36	6.753,46 81.680,79	7.951,21 7.951,21	28.518,57 81.680,79
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 003 NV	100.000,00 93.048,86	-1.804,99 50.204,69	9.285,34 8.161,60	43.967,91 49.080,95
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 93.048,86	-1.804,99 50.204,69	9.285,34 8.161,60	43.967,91 49.080,95
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 9.197,00	1.939,19 7.257,81	1.339,37 1.339,37	1.939,19 7.257,81
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.160,00	1.160,00 0,00	0,00 0,00	1.160,00 0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 1.470,00	0,00 1.470,00	0,00 0,00	0,00 1.470,00
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00 6.567,00	779,19 5.787,81	1.339,37 1.339,37	779,19 5.787,81
12.361.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	250.000,00 147.691,94	20.315,30 147.691,94	20.315,30 20.315,30	0,00 147.691,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 147.691,94	20.315,30 147.691,94	20.315,30 20.315,30	0,00 147.691,94
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	75.000,00 27.057,97	3.453,62 25.229,58	5.180,36 5.180,36	1.828,39 25.229,58

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

25

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.01	FGTS	0,00 11.815,38	1.625,23 11.815,38	3.298,23 3.298,23	0,00 11.815,38
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 15.242,59	1.828,39 13.414,20	1.882,13 1.882,13	1.828,39 13.414,20
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		179.500,00	35.627,73	9.067,56	36.650,92
020508			ENSINO MEDIO		127.826,98	94.032,00	8.156,05	91.176,06
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.000,00 26.554,24	3.490,74 26.554,24	3.490,74 3.490,74	0,00 26.554,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 26.554,24	3.490,74 26.554,24	3.490,74 3.490,74	0,00 26.554,24
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.500,00 4.786,97	593,43 4.472,80	886,95 886,95	314,17 4.472,80
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.124,35	279,26 2.124,35	565,23 565,23	0,00 2.124,35
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.662,62	314,17 2.348,45	321,72 321,72	314,17 2.348,45
170	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.178,90	-100,00 5.178,90	-100,00 -100,00	0,00 5.178,90
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.178,90	-100,00 5.178,90	-100,00 -100,00	0,00 5.178,90
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 80.015,40	31.083,56 47.239,62	4.484,90 3.573,39	35.631,72 44.383,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 60.142,12	27.932,62 27.661,34	915,22 2.859,65	32.480,78 27.661,34
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 19.873,28	3.150,94 19.578,28	3.569,68 713,74	3.150,94 16.722,34
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 11.291,47	560,00 10.586,44	304,97 304,97	705,03 10.586,44
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 10.901,47	560,00 10.336,44	304,97 304,97	565,03 10.336,44
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 390,00	0,00 250,00	0,00 0,00	140,00 250,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		151.500,00	18.190,84	10.834,54	38.346,42
020509			EDUCACAO ESPECIAL		108.237,18	69.890,76	10.834,54	69.890,76

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024

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

26 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.367.0040.2038.0000 EDUCACAO ESPECIAL								
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 NV	51.000,00 28.971,14	4.174,22 28.971,14	4.174,22 4.174,22	0,00 28.971,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 28.971,14	4.174,22 28.971,14	4.174,22 4.174,22	0,00 28.971,14
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 NV	15.500,00 5.420,04	709,62 5.044,36	1.043,56 1.043,56	375,68 5.044,36
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.317,68	333,94 2.317,68	667,88 667,88	0,00 2.317,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.102,36	375,68 2.726,68	375,68 375,68	375,68 2.726,68
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 NV	15.000,00 13.846,00	13.307,00 875,26	616,76 616,76	12.970,74 875,26
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 13.846,00	13.307,00 875,26	616,76 616,76	12.970,74 875,26
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0040.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
177	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 240 000 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 35.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00 35.000,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 60.000,00	0,00 35.000,00	5.000,00 5.000,00	25.000,00 35.000,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				156.864,53	56.864,53	0,00	56.864,53
020510	CULTURA				56.864,53	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1293.1293 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL								
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	56.864,53 56.864,53	56.864,53 0,00	0,00 0,00	56.864,53 0,00
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 56.864,53	56.864,53 0,00	0,00 0,00	56.864,53 0,00
13.392.0048.2110.2110 APOIO FINANCEIRO CULTURAL								
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 035	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13.392.0048.2111.0000 MANUT. SERV. CULTURA								
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

27

de 48

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
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		314.000,00	52.747,59	17.953,54	59.919,14
020511			ENSINO SUPERIOR		215.255,26	161.823,33	23.688,21	155.336,12
12.364.0051.2100.0000			MANUT SERV ENSINO SUPERIOR					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 41.928,96	7.237,01 41.928,96	7.237,01 7.237,01	0,00 41.928,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 41.928,96	7.237,01 41.928,96	7.237,01 7.237,01	0,00 41.928,96
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 7.545,14	1.230,29 6.893,81	1.463,03 1.463,03	651,33 6.893,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.354,32	578,96 3.354,32	994,99 994,99	0,00 3.354,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.190,82	651,33 3.539,49	468,04 468,04	651,33 3.539,49
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.469,20	1.050,00 10.469,20	1.050,00 1.050,00	0,00 10.469,20
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 10.469,20	1.050,00 10.469,20	1.050,00 1.050,00	0,00 10.469,20
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 119.307,03	43.205,29 71.100,43	6.289,86 6.361,76	51.746,60 67.560,43
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 87.331,29	39.630,29 39.159,69	915,03 4.526,93	48.171,60 39.159,69
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 31.875,74	3.575,00 31.840,74	5.274,83 1.734,83	3.575,00 28.300,74
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 36.004,93	25,00 31.430,93	1.913,64 7.576,41	7.521,21 28.483,72
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 12.085,00	25,00 12.060,00	250,00 250,00	25,00 12.060,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 12.239,93	0,00 12.239,93	0,00 5.608,77	2.947,21 9.292,72
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 11.680,00	0,00 7.131,00	1.663,64 1.717,64	4.549,00 7.131,00
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		8.482.868,18	609.344,79	669.372,83	1.076.734,14
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		5.140.943,67	4.117.901,09	653.117,24	4.064.209,53
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

28

de 48

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
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.600,00 5.583,00	0,00 5.583,00	0,00 0,00	0,00 5.583,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00 283,00	0,00 283,00	0,00 0,00	0,00 283,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 5.300,00	0,00 5.300,00	0,00 0,00	0,00 5.300,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV	40.000,00 12.895,00	0,00 12.895,00	0,00 0,00	0,00 12.895,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 12.895,00	0,00 12.895,00	0,00 0,00	0,00 12.895,00
10.301.0017.1303.0000 REFORMA DA UBS LAURO BORGES								
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	135.214,66 134.000,00	0,00 37.152,02	37.152,02 37.152,02	96.847,98 37.152,02
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 134.000,00	0,00 37.152,02	37.152,02 37.152,02	96.847,98 37.152,02
10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 1.672.552,96	241.250,40 1.672.552,96	241.250,40 241.250,40	0,00 1.672.552,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.638.126,87	229.458,85 1.638.126,87	229.458,85 229.458,85	0,00 1.638.126,87
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 19.157,39	2.736,77 19.157,39	2.736,77 2.736,77	0,00 19.157,39
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 15.268,70	9.054,78 15.268,70	9.054,78 9.054,78	0,00 15.268,70
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	840.000,00 325.450,26	42.336,52 303.381,99	64.562,10 64.562,10	22.068,27 303.381,99
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 142.253,91	20.268,25 142.253,91	41.749,33 41.749,33	0,00 142.253,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 183.196,35	22.068,27 161.128,08	22.812,77 22.812,77	22.068,27 161.128,08
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	50.000,00 42.365,74	6.209,92 42.365,74	6.209,92 6.209,92	0,00 42.365,74
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 42.365,74	6.209,92 42.365,74	6.209,92 6.209,92	0,00 42.365,74
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

29

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 108.866,44	14.653,53 97.094,87	18.239,09 14.534,22	20.089,55 88.776,89
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 41.759,75	2.839,59 36.209,75	496,78 4.236,29	5.550,00 36.209,75
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.911,75	0,00 2.248,54	364,88 364,88	2.663,21 2.248,54
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 11.134,48	0,00 11.072,08	1.536,00 2.409,60	62,40 11.072,08
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 43.366,96	10.863,84 39.871,00	9.094,43 1.726,55	10.863,84 32.503,12
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.693,50	950,10 7.693,50	6.747,00 5.796,90	950,10 6.743,40
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	400.000,00 254.610,96	151.438,60 106.219,43	41.185,22 17.957,46	175.321,20 79.289,76
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 119.020,00	118.985,00 35,00	0,00 0,00	118.985,00 35,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.255,40	461,80 1.255,40	461,80 461,80	0,00 1.255,40
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 88.778,68	29.986,88 62.076,97	36.226,70 12.548,03	53.578,38 35.200,30
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		0,00 100,00	0,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 4.212,46	1.149,52 4.212,46	1.766,77 1.766,77	0,00 4.212,46
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 401,00	0,00 401,00	145,00 198,00	53,00 348,00
	3.3.90.30.35		MATERIAL LABORATORIAL		0,00 8.438,50	0,00 8.438,50	0,00 0,00	0,00 8.438,50
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 18.427,57	0,00 18.218,85	23,61 421,52	208,72 18.218,85
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 221,60	46,60 175,00	0,00 0,00	46,60 175,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 13.755,75	808,80 11.306,25	2.461,34 2.461,34	2.449,50 11.306,25
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	500.000,00 278.901,01	37.701,28 201.624,23	17.864,11 20.915,69	84.260,98 194.640,03
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 75.259,44	-5.875,81 69.489,44	529,98 8.159,81	5.770,00 69.489,44

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

30

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 1.375,70	0,00 1.375,70	0,00 0,00	0,00 1.375,70
			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 141.433,41	29.083,39 79.501,55	2.282,95 382,75	63.992,06 77.441,35
			3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00 4.354,24	0,00 4.354,24	0,00 0,00	0,00 4.354,24
			3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	0,00 158,00	0,00 158,00	158,00 158,00	0,00 158,00
			3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	0,00 3.402,40	0,00 3.402,40	150,00 150,00	0,00 3.402,40
			3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
			3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 521,97	0,00 516,75	99,18 99,18	5,22 516,75
			3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00 20.581,80	13.523,20 11.982,60	5.959,00 1.035,00	13.523,20 7.058,60
			3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 31.714,05	970,50 30.743,55	8.685,00 10.930,95	970,50 30.743,55
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	350.000,00 175.251,66	3.230,60 108.362,80	14.435,64 21.102,30	78.348,57 96.903,09
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 1.940,00	0,00 1.940,00	0,00 0,00	0,00 1.940,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00 11.340,00	1.810,00 9.470,00	2.115,00 2.115,00	1.870,00 9.470,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.660,53	0,00 10.703,01	4.448,57 4.658,57	2.957,52 10.703,01
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 20.000,00	0,00 6.907,44	390,96 390,96	13.092,56 6.907,44
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.421,71	358,41 2.421,71	358,41 358,41	0,00 2.421,71
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 10.669,37	0,00 4.178,61	1.392,87 2.785,74	6.490,76 4.178,61
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 2.250,00	0,00 1.275,00	0,00 0,00	975,00 1.275,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 14.831,21	263,91 2.780,68	768,12 768,12	12.050,53 2.780,68
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 46.346,29	0,00 46.346,29	0,00 5.093,79	11.267,71 35.078,58

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

31

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 1.054,28	798,28 798,28	542,28 350,28	448,00 606,28
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 50.738,27	0,00 21.541,78	4.419,43 4.581,43	29.196,49 21.541,78
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	200.000,00 41.695,43	305,00 35.541,52	2.135,52 2.195,52	6.153,91 35.541,52
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.842,00	0,00 1.842,00	320,00 380,00	0,00 1.842,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 365,00	305,00 60,00	0,00 0,00	305,00 60,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 35.479,43	0,00 29.630,52	1.785,52 1.785,52	5.848,91 29.630,52
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 519,00	0,00 519,00	0,00 0,00	0,00 519,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 3.490,00	0,00 3.490,00	30,00 30,00	0,00 3.490,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	500.000,00 324.678,33	22.976,61 239.905,70	36.500,14 37.190,14	84.772,63 239.905,70
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.484,80	0,00 9.484,80	0,00 0,00	0,00 9.484,80
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 7.110,00	1.430,00 5.680,00	0,00 0,00	1.430,00 5.680,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.345,00	3.960,00 6.385,00	1.490,00 1.490,00	3.960,00 6.385,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.829,42	0,00 2.829,42	1.056,00 1.056,00	0,00 2.829,42
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 36.966,00	0,00 32.553,54	2.323,37 2.323,37	4.412,46 32.553,54
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.182,64	1.050,52 7.117,55	1.050,52 1.050,52	65,09 7.117,55
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 13.362,84	2.736,09 10.708,52	561,37 561,37	2.654,32 10.708,52
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 137.196,00	13.800,00 95.565,00	14.283,10 14.283,10	41.631,00 95.565,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 100.201,63	0,00 69.581,87	15.735,78 16.425,78	30.619,76 69.581,87
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
198	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	648.000,00 460.800,00	68.400,00 460.800,00	68.400,00 68.400,00	0,00 460.800,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

32

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 460.800,00	68.400,00 460.800,00	68.400,00 68.400,00	0,00 460.800,00
10.301.0017.2074.0000 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD								
199	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05 - 300 028 NV	70.000,00 60.696,00	0,00 20.132,00	10.652,00 10.652,00	40.564,00 20.132,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 60.696,00	0,00 20.132,00	10.652,00 10.652,00	40.564,00 20.132,00
10.301.0017.2099.0000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA								
200	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.125,00 21.124,56	0,00 12.322,66	3.520,76 3.520,76	8.801,90 12.322,66
	3.3.90.48.99		DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA/		0,00 21.124,56	0,00 12.322,66	3.520,76 3.520,76	8.801,90 12.322,66
10.301.0017.2102.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE								
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	140.000,00 79.072,00	11.296,00 79.072,00	11.296,00 11.296,00	0,00 79.072,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 79.072,00	11.296,00 79.072,00	11.296,00 11.296,00	0,00 79.072,00
10.301.0017.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
202	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV	85.745,52 85.745,52	0,00 50.018,22	7.145,46 7.145,46	35.727,30 50.018,22
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 85.745,52	0,00 50.018,22	7.145,46 7.145,46	35.727,30 50.018,22
10.301.0017.2112.0000 PISO SALARIAL ENFERMAGEM								
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	130.000,00 29.570,97	3.588,09 29.570,97	3.588,09 3.588,09	0,00 29.570,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.302,23	3.319,35 29.302,23	3.319,35 3.319,35	0,00 29.302,23
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 268,74	268,74 268,74	268,74 268,74	0,00 268,74
10.302.0017.2107.0000 TERMO DE FOMENTO STA CASA DE DUARTINA								
204	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV	988.983,00 983.787,00	0,00 573.875,75	81.982,25 81.982,25	409.911,25 573.875,75
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 983.787,00	0,00 573.875,75	81.982,25 81.982,25	409.911,25 573.875,75

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

33

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
10.304.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 028 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0032.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	27.000,00	4.738,24	0,00	9.860,00
					19.516,34	9.656,34	208,80	9.656,34
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	3.203,24	0,00	8.325,00
					11.288,24	2.963,24	208,80	2.963,24
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.535,00	0,00	1.535,00
					5.781,00	4.246,00	0,00	4.246,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.447,10	2.447,10	0,00	2.447,10
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 028 NV	5.000,00	1.220,00	0,00	1.220,00
			TERCEIROS - PESSOA		3.440,00	2.220,00	0,00	2.220,00
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
					3.290,00	2.070,00	0,00	2.070,00
10.305.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 028 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					445,99	445,99	0,00	445,99
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					445,99	445,99	0,00	445,99
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 028 NV	20.200,00	0,00	3.254,11	2.786,60
			TERCEIROS - PESSOA		19.894,50	17.107,90	3.254,11	17.107,90
			JURÍDICA					
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.568,46	2.568,46	0,00	2.568,46
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	1.842,60
					3.700,00	1.857,40	0,00	1.857,40
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					800,00	800,00	0,00	800,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	3.254,11	944,00
					12.496,04	11.552,04	3.254,11	11.552,04

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

34

de 48

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
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA		1.060.500,00	224.472,55	85.798,07	210.576,32
020701			AGRICULTURA		725.012,85	517.881,15	107.852,79	514.436,53
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2028.0000 MANUT SERVICOS AGRICULTURA								
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	310.000,00	22.871,58	22.871,58	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		168.227,71	168.227,71	22.871,58	168.227,71
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.871,58	22.871,58	0,00
					167.429,11	167.429,11	22.871,58	167.429,11
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					798,60	798,60	0,00	798,60
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	95.000,00	4.023,92	5.908,48	2.130,31
			PATRONAIS		32.094,23	29.963,92	5.908,48	29.963,92
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.893,61	3.782,96	0,00
					13.841,55	13.841,55	3.782,96	13.841,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.130,31	2.125,52	2.130,31
					18.252,68	16.122,37	2.125,52	16.122,37
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	470.000,00	185.275,86	42.052,10	187.938,16
					428.469,41	243.975,87	60.262,69	240.531,25
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	120.029,65	14.672,41	121.540,40
					259.473,25	137.932,85	30.079,43	137.932,85
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	109,24	0,00
					334,29	334,29	109,24	334,29
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	224,05	0,00
					506,33	506,33	224,05	506,33
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	11.279,58	1.988,82	11.352,72
					29.857,64	18.504,92	1.988,82	18.504,92
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	52.695,63	25.005,72	52.545,63
					133.770,51	84.669,50	27.809,29	81.224,88
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.271,00	51,86	2.499,41
					4.527,39	2.027,98	51,86	2.027,98
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	150.000,00	12.301,19	14.965,91	20.507,85
			TERCEIROS - PESSOA		96.221,50	75.713,65	18.810,04	75.713,65
			JURÍDICA					

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

35

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	0,00 3.595,00	440,00 3.045,00	45,00 45,00	550,00 3.045,00
			3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00 71.869,50	11.731,00 56.881,50	14.484,00 14.484,00	14.988,00 56.881,50
			3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00 260,00	0,00 260,00	260,00 260,00	0,00 260,00
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 716,03	130,19 716,03	130,19 130,19	0,00 716,03
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 11.879,47	0,00 11.879,27	0,00 3.808,13	0,20 11.879,27
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00 7.901,50	0,00 2.931,85	46,72 82,72	4.969,65 2.931,85
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.249.100,00	410.959,14	172.584,80	538.327,15
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		1.519.585,35	994.867,53	171.122,09	981.258,20
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL					
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 003 NV	8.000,00 837,00	0,00 837,00	0,00 0,00	0,00 837,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 837,00	0,00 837,00	0,00 0,00	0,00 837,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	450.000,00 169.190,45	26.020,38 169.190,45	26.020,38 26.020,38	0,00 169.190,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 169.190,45	26.020,38 169.190,45	26.020,38 26.020,38	0,00 169.190,45
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003 NV	63.600,00 63.063,34	9.556,25 63.063,34	9.556,25 9.556,25	0,00 63.063,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 63.063,34	9.556,25 63.063,34	9.556,25 9.556,25	0,00 63.063,34
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	140.000,00 42.275,10	5.950,59 39.170,66	8.888,15 8.888,15	3.104,44 39.170,66
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 18.580,33	2.846,15 18.580,33	5.751,25 5.751,25	0,00 18.580,33

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

36

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 23.694,77	3.104,44 20.590,33	3.136,90 3.136,90	3.104,44 20.590,33
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	11.000,00 8.073,37	191,21 8.073,37	191,21 191,21	0,00 8.073,37
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 8.073,37	191,21 8.073,37	191,21 191,21	0,00 8.073,37
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003 NV	5.000,00 2.753,75	2.753,75 2.753,75	2.753,75 2.753,75	0,00 2.753,75
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 2.753,75	2.753,75 2.753,75	2.753,75 2.753,75	0,00 2.753,75
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00 4.184,51	0,00 3.176,10	244,25 244,25	1.008,41 3.176,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.759,62	0,00 751,21	120,12 120,12	1.008,41 751,21
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 552,02	0,00 552,02	0,00 0,00	0,00 552,02
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 371,50	0,00 371,50	0,00 0,00	0,00 371,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.501,37	0,00 1.501,37	124,13 124,13	0,00 1.501,37
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	120.100,00 83.142,52	25.480,62 50.275,41	7.059,26 10.207,73	32.867,11 50.275,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 49.938,59	21.629,59 24.163,28	3.303,97 5.488,04	25.775,31 24.163,28
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.920,11	0,00 1.920,11	0,00 0,00	0,00 1.920,11
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 400,00	0,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 940,00	940,00 940,00	940,00 940,00	0,00 940,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.133,21	349,66 2.133,21	349,66 349,66	0,00 2.133,21
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 770,00	0,00 770,00	150,00 150,00	0,00 770,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

37

de 48

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.328,40	3.328,40	964,40	3.328,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.561,37	1.915,63	7.091,80
					23.712,21	16.620,41	1.915,63	16.620,41
228	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	251.500,00	39.066,45	40.918,15	115.963,25
					251.411,85	147.169,40	31.708,95	135.448,60
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	39.066,45	40.918,15	115.963,25
					251.411,85	147.169,40	31.708,95	135.448,60
229	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
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	180.000,00	419,53	3.422,39	22.906,77
					59.173,32	37.474,11	3.847,83	36.266,55
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	110,00	30,00	110,00
					445,00	335,00	30,00	335,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.682,71	2.682,71	0,00	2.682,71
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	309,53	309,53	179,34
					3.629,37	3.629,37	405,93	3.450,03
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.028,22
					15.209,74	15.209,74	257,04	14.181,52
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	0,00	3.082,86	21.589,21
					37.116,50	15.527,29	3.154,86	15.527,29
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	175.500,00	2.191,61	14.397,33	64.889,36
					148.119,52	83.911,13	16.569,91	83.230,16
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	50,00	0,00	50,00
					4.694,60	4.644,60	589,60	4.644,60
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	43.450,00
					43.450,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

38

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.186,74	0,00 1.186,74	0,00 0,00	0,00 1.186,74
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 19.481,33	450,00 13.922,66	2.092,83 1.714,68	5.936,82 13.544,51
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.311,40	831,61 5.311,40	831,61 1.080,17	302,82 5.008,58
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 21.939,63	0,00 13.328,82	1.712,57 3.425,14	8.610,81 13.328,82
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.451,20	0,00 231,48	231,48 231,48	2.219,72 231,48
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 49.274,62	860,00 44.955,43	9.528,84 9.528,84	4.319,19 44.955,43
08.244.0018.2044.0000 CAPACITACAO FUNCIONARIOS								
233	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV		1.000,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
08.244.0018.2063.0000 SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC								
234	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV		550.000,00 550.000,00	269.398,05 338.546,47	57.944,52 57.944,52	211.453,53 338.546,47
235	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV		75.000,00 74.930,70	29.930,70 24.942,22	0,00 0,00	49.988,48 24.942,22
08.244.0018.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
236	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV		20.000,00 14.269,92	0,00 8.324,12	1.189,16 1.189,16	5.945,80 8.324,12
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00 14.269,92	0,00 8.324,12	1.189,16 1.189,16	5.945,80 8.324,12
08.244.0018.2108.0000 TERMO DE FOMENTO CASA ABRIGO DUARTINA								
237	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV		24.000,00 24.000,00	0,00 12.000,00	0,00 2.000,00	12.000,00 12.000,00
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00 24.000,00	0,00 12.000,00	0,00 2.000,00	12.000,00 12.000,00
08.244.0018.2113.0000 TERMO DE FOMENTO RECANTO VICENTINO - ABRIGO PARA VELHOS								
263	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000		23.400,00 23.400,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	18.200,00 5.200,00
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00 23.400,00	0,00 5.200,00	0,00 0,00	18.200,00 5.200,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

39

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		304.500,00	16.864,99	28.845,86	74.036,86
020802			FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE		232.662,41	158.625,55	29.432,69	158.625,55
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES					
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	4.500,00 4.199,00	4.199,00 0,00	0,00 0,00	4.199,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 4.199,00	4.199,00 0,00	0,00 0,00	4.199,00 0,00
08.243.0023.2027.0000			MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES					
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	90.000,00 56.440,80	7.060,00 56.440,80	7.060,00 7.060,00	0,00 56.440,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 47.302,00	7.060,00 47.302,00	7.060,00 7.060,00	0,00 47.302,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 9.138,80	0,00 9.138,80	0,00 0,00	0,00 9.138,80
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	27.000,00 11.288,15	1.412,00 9.876,15	1.412,00 1.412,00	1.412,00 9.876,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.288,15	1.412,00 9.876,15	1.412,00 1.412,00	1.412,00 9.876,15
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00 12.953,65	4.043,98 5.910,94	730,05 833,71	7.042,71 5.910,94
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 8.521,48	3.651,98 1.870,77	276,79 380,45	6.650,71 1.870,77
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.307,12	0,00 1.307,12	338,08 338,08	0,00 1.307,12
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 12,60	0,00 12,60	0,00 0,00	0,00 12,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 941,15	0,00 941,15	71,42 71,42	0,00 941,15
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 595,00	320,00 275,00	0,00 0,00	320,00 275,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.576,30	72,00 1.504,30	43,76 43,76	72,00 1.504,30
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	150.000,00 147.780,81	150,01 86.397,66	19.643,81 20.126,98	61.383,15 86.397,66

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

40

de 48

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
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	150,00	2.800,00	150,00
					3.370,00	3.220,00	2.800,00	3.220,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					850,94	850,94	0,00	850,94
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	483,17	2.553,45
					6.692,40	4.138,95	966,34	4.138,95
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	160,45	904,70
					1.225,60	320,90	160,45	320,90
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,01	3.205,19	0,00
					3.205,19	3.205,19	3.205,19	3.205,19
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS		0,00	0,00	12.995,00	57.775,00
					132.436,68	74.661,68	12.995,00	74.661,68
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2065.0000 CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES								
246	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
0209	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				164.000,00	11.105,21	12.165,40	3.701,52
020901	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				91.228,72	87.863,37	11.829,23	87.527,20
04.122.0004.1217.0000 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD								
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	429,00	0,00	429,00
					429,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	429,00	0,00	429,00
					429,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2071.0000 MANUT SERV CENTRO PROC DADOS								
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00	9.124,96	9.124,96	0,00
					66.809,79	66.809,79	9.124,96	66.809,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.672,96	7.672,96	0,00
					56.645,79	56.645,79	7.672,96	56.645,79
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
					10.164,00	10.164,00	1.452,00	10.164,00
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.551,25	2.281,25	821,25
					12.817,69	11.996,44	2.281,25	11.996,44
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	730,00	1.460,00	0,00
					5.344,80	5.344,80	1.460,00	5.344,80
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	821,25	821,25	821,25
					7.472,89	6.651,64	821,25	6.651,64
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

41

de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
250				01 - 110 000 NV	4.000,00 3.696,00	3.696,00	0,00	0,00 3.696,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.696,00	0,00 3.696,00	0,00 0,00	0,00 3.696,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.476,24	0,00 5.361,14	759,19 423,02	2.451,27 5.024,97
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00 7.476,24	0,00 5.361,14	759,19 423,02	2.451,27 5.024,97
0210			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		291.000,00	17.690,29	27.243,67	17.838,41
021001			LICITAÇÕES E CONTRATOS		167.156,30	149.317,89	27.243,67	149.317,89
04.122.0052.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.619,00	0,00 1.619,00	0,00 0,00	0,00 1.619,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00 1.619,00	0,00 1.619,00	0,00 0,00	0,00 1.619,00
04.122.0052.2109.0000			MANUT SERV. LICITAÇÕES E CONTRATOS					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 112.770,11	15.541,85 112.770,11	15.541,85 15.541,85	0,00 112.770,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 82.278,11	11.185,85 82.278,11	11.185,85 11.185,85	0,00 82.278,11
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 30.492,00	4.356,00 30.492,00	4.356,00 4.356,00	0,00 30.492,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	57.000,00 16.999,19	2.148,44 15.861,78	3.151,82 3.151,82	1.137,41 15.861,78
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.395,40	1.011,03 7.395,40	2.018,46 2.018,46	0,00 7.395,40
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.603,79	1.137,41 8.466,38	1.133,36 1.133,36	1.137,41 8.466,38
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.967,00	0,00 1.967,00	0,00 0,00	0,00 1.967,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.967,00	0,00 1.967,00	0,00 0,00	0,00 1.967,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.000,00 33.801,00	0,00 17.100,00	8.550,00 8.550,00	16.701,00 17.100,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

42

de 48

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	8.550,00	16.701,00
					33.801,00	17.100,00	8.550,00	17.100,00
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		275.000,00	0,00	0,00	0,00
029999			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
257	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	275.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					28.479.559,24	2.520.486,97	3.016.935,51	4.086.682,03
PODER EXECUTIVO					17.678.183,66	13.758.339,11	3.023.100,79	13.591.501,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					28.479.559,24	2.520.486,97	3.016.935,51	4.086.682,03
					17.678.183,66	13.758.339,11	3.023.100,79	13.591.501,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR							173.188,84	1.567.863,51
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	465.142,67
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			91.938,84	533.970,84
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7006	7005	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7007	7006	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7008	7007	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			0,00	0,00
7009	7008	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS	110 - 000			81.250,00	568.750,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							124,08	1.531,33
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000			124,08	1.531,33
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							3.512,28	10.536,84
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			3.512,28	10.536,84
113811000 - AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR (F)							0,00	0,00
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							1.470,49	7.713,32
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	190 - 000			1.470,49	7.713,32
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							29,47	221,03
9021	9021	323223	SINSERM	190 - 000			29,47	221,03
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							2.589,50	16.055,30
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA	190 - 000			2.589,50	16.055,30

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS
RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

43 de 48

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
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							71.408,82	455.718,86
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		190 - 000		38.813,90	240.318,75
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		32.594,92	215.400,11
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							12.351,94	94.291,45
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP		190 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323207	UNIMED		190 - 000		11.759,05	86.433,52
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM		190 - 000		0,00	0,00
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323224	PROJETO CONVIVER		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323226	IMPOSTO DE RENDA UNIMED		190 - 000		592,89	4.357,93
9062	9062	323232	PREMIAÇÃO CAMPEONATO DE FUTEBOL		190 - 000		0,00	3.500,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9005	9005	323204	CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							70.562,19	476.653,57
9004	9004	323203	INSS		190 - 000		67.914,81	465.477,42
9007	9007	323206	INSS OBRAS		190 - 000		2.647,38	10.692,28
9031	9031	323225	INSS SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323231	INSS RURAL		190 - 000		0,00	483,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							335.237,61	2.630.585,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.222.086,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	8.367,90
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 GERAL	8.367,90
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	SD	39.089,58
1 111111900	SORRIA S. PAULO		300 - 018 SORRIA SÃO PAULO	39.089,58
BANCO DO BRASIL	001	108030	CM	67,45
1 111111900	BANCO DO BRASIL		100 - 003 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO	67,45
CONTA MERENDA	001	11457	CM	178,61
1 111111900	CONTA MERENDA		100 - 005 SUBVENÇÃO MERENDA ESCOL	153,41
2 111320102	CONTA MERENDA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	25,20

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

44

de 48

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
BB C/ IPVA		001	130001-6		CM			416.044,40
2	111110602		BB C/ IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		394.162,16
3	111110602		BB C/ IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		21.882,24
BB C/ MOVIMENTO		001	130010-5		CM			441.465,80
1	111111900		BB C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		364.431,94
7	111111900		BB C/ MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		48.743,46
9	111111900		BB C/ MOVIMENTO		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		4.491,38
10	111320102		BB C/ MOVIMENTO EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		23.799,02
FUN MUN ASS SOC		001	130059-8		CM			19.711,64
1	111111900		FUN MUN ASS SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		17.332,77
4	111111900		FUN MUN ASS SOC		110 - 000	GERAL		3,92
5	111111900		FUN MUN ASS SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		55,65
6	111320102		FUN MUN ASS SOC EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		2.319,30
SAUD QUALIS MAIS		001	130084-9		SD			41,32
1	111111900		SAUD QUALIS MAIS		300 - 015	QUALIS MAIS		41,32
BB C/ SAUDE CUST		001	130087-3		SD			175,13
1	111111900		BB C/ SAUDE CUST		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		175,13
IPVA		001	5079837		CM			224.124,88
1	111111900		IPVA		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		3.394,81
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		220.730,07
BB C/ F. MUN. SA		001	51-5		SD			52.958,89
1	111111900		BB C/ F. MUN. SA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		30.252,75
5	111111900		BB C/ F. MUN. SA		110 - 000	GERAL		426,26
6	111111900		BB C/ F. MUN. SA		110 - 000	GERAL		0,50
8	111320102		BB C/ F. MUN. SA EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		22.279,38
CONTA APLICAÇÃO		001	5166-7		CM			20.496,19
1	111115000		CONTA APLICAÇÃO		110 - 000	GERAL		20.496,19
FUNDO A FUNDO		001	5176-4		SD			727.336,43
1	111111900		SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		727.336,43
ROYALTIES		001	5242-6		CM			172.508,39
1	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		100 - 020	ROYALTIES - COMP. FINANCEIF		129.826,05
3	111111900		ROYALTIES		110 - 000	GERAL		676,22
4	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		110 - 000	GERAL		42.006,12
FMAS		001	5537-9		CM			16.391,13
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		16.391,13
CONVENIO FNS		001	5611-1		SD			26,79
1	111111900		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE		300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		26,79
P.F.AÇÕES AL.NUT		001	5676-6		SD			230,59
1	111111900		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM		300 - 038	PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N		230,59
PNATE		001	5727-4		TE			3.217,71
1	111111900		PNATE		220 - 002	PNATE		3.217,71
APOIO A CRECHE		001	5801		ED			16,32
1	111111900		PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO		210 - 006	PROG. APOIO A CRECHES - BR		16,32

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024

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

45 de 48

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
BPC ESCOLA		001	60011		CM			100,80
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 003	Transferência do FNAS		100,80
BL GBF FNAS		001	6002X		CM			51.378,96
1	111111900		BL GBF FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		51.378,96
BL GSUAS FNAS		001	60038		CM			1.749,83
1	111111900		BL GSUAS FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		1.749,83
BL PSB FNAS		001	60046		CM			3.532,01
2	111111900		BL PSB FNAS		110 - 000	GERAL		2.878,63
4	111320102		BL PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		653,38
FMS INVEST SUS		001	6266-9		SD			19.880,38
1	111111900		FMS INVEST SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		19.880,38
FUNDEB		001	63312		FU			138.848,28
1	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		107.209,87
2	111111900		FUNDEB		265 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-		16.791,84
3	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		1.890,97
4	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		92,20
5	111320102		FUNDEB EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		12.863,40
FUNDO M A SOCIAL		001	65706		CM			19.339,14
1	111111900		FUNDO M A SOCIAL		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		19.339,14
COVIDE SOC. FED.		001	65714		CM			59.349,25
1	111111900		COVIDE SOCIAL FEDERAL		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		59.349,25
AUXILIO FIN.		001	6582		CM			44.450,26
1	111111900		AUXILIO FINANCEIRO		110 - 000	GERAL		44.450,26
CONSTR. FARMACIA		001	6592-7		SD			3.139,28
1	111111900		CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		3.139,28
SAUDE COVIDE		001	6593-5		SD			5.699,26
1	111111900		SAUDE COVIDE FEDERAL		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		5.699,26
CUST C. DIABETE		001	67-1		SD			2.168,62
1	111111900		CUST C. DIABETE		300 - 058	Recurso Glicemia		2.157,21
2	111111900		CUST C. DIABETE		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		11,41
CONTA AMBULANCIA		001	6780		SD			1.129,31
1	111111900		Conta Ambulância		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		1.129,31
CENTRO CULTURAL		001	6840		CM			87.165,11
1	111111900		CENTRO CULTURAL		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		70.876,15
2	111111900		CENTRO CULTURAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.288,96
ALIENAÇÃO ENSINO		001	6894		ED			31.186,02
1	111111900		ALIENAÇÃO ENSINO		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		31.186,02
ALIENAÇÃO SAUDE		001	6903		SD			20.810,84
1	111111900		ALIENAÇÃO SAUDE		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		20.810,84
IGD-PAB		001	6968		CM			737,50
1	111111900		IGD-PAB		500 - 003	Transferência do FNAS		737,50

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

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

46

de 48

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 ALIENAÇÃO		001	70-1		AA			33.687,41
1	111111900		BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO		110 - 000	GERAL		33.687,41
INCRA		001	700452		CM			404.776,53
1	111111900		INCRA		110 - 000	GERAL		404.776,53
PROGR. NOSSA RUA		001	7012		CM			2.313,23
1	111111900		PROGRAMA NOSSA RUA		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		505,25
2	111111900		PROGR. NOSSA RUA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.807,98
ILUMIN. PUBLICA		001	7052-1		CM			20.659,90
1	111111900		ILUMINAÇÃO PUBLICA		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		5.253,41
2	111111900		ILUMIN. PUBLICA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.406,49
TRANSP. ESCOLAR		001	7092-0		TE			66,05
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR		220 - 003	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUI		66,05
BANCO BRASIL S/A		001	730041		CM			1.631.270,15
1	111111900		BANCO BRASIL S/A		110 - 000	GERAL		1.192.481,81
2	111111900		BANCO BRASIL S/A		110 - 000	GERAL		438.788,34
SDHU DRENAG		001	7318		CM			1.195,38
1	111111900		SDHU DRENAG PAV MUNICIPIO		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		1.195,38
PROCAD SUAS		001	7348		CM			726,46
1	111111900		PROCAD SUAS		500 - 003	Transferência do FNAS		726,46
SOCIAL F.REPROG.		001	7364		CM			1.605,05
1	111111900		SOCIAL FUNDO REPROGRAMAÇÃO		500 - 008	CONVÊNIO SECRETARIA E DES		1.605,05
ESTRUT. SUAS		001	7418		CM			218.655,37
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS		500 - 003	Transferência do FNAS		218.655,37
MINIST. CULTURA		001	7437		CM			35.981,09
1	111111900		MINISTERIO DA CULTURA		100 - 035	MINISTERIO DA CULTURA		35.981,09
FUN.NAC.CULTURA		001	74380		CM			14.575,45
1	111111900		FUNDO NACIONAL CULTURA		100 - 035	MINISTERIO DA CULTURA		14.575,45
FNAS SIGTV		001	7500		CM			60.291,94
1	111111900		FNAS SIGTV		500 - 003	Transferência do FNAS		60.291,94
FNAS SIGTV GND3		001	7552		CM			36,82
1	111111900		FNAS SIGTV GND3		500 - 003	Transferência do FNAS		36,82
FUN. NAC.CULTURA		001	75710		CM			39.362,96
1	111111900		FUNDO NACIONAL CULTURA		100 - 035	MINISTERIO DA CULTURA		39.362,96
FNAS SIGTV GND3		001	75780		CM			73.482,92
1	111111900		FNAS SIGTV GND3		500 - 003	Transferência do FNAS		73.482,92
MUN ENS 8,34%		001	76-0		ED			36.761,45
1	111111900		MUN ENS 8,34%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		28.236,65
4	111320102		MUN ENS 8,34% EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		8.524,80
FUNDO ESPECIAL		001	761834		CM			623.856,53
1	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 017	FUNDO ESPECIAL		61,07

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024

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

47 de 48

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		623.348,90
4	111110602		FUNDO ESPECIAL		100 - 017	FUNDO ESPECIAL		446,56
CONVENIO FNDE					TE			10.984,56
1	111111900		CONVENIO FNDE		220 - 001	SALARIO EDUCAÇÃO		10.967,34
2	111111900		CONVENIO FNDE		110 - 000	GERAL		17,22
CEX					CM			867,02
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		865,81
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		1,21
CIDE					CM			13.729,68
1	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		13.729,68
FSS					CM			3.974,38
2	111111900		FSS		110 - 000	GERAL		3.869,27
3	111111900		FSS		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		105,11
FD MUN CRIAN/AD					CM			8.880,38
1	111111900		FD MUN CRIAN/AD		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.040,95
4	111111900		FD MUN CRIAN/AD		110 - 000	GERAL		62,83
5	111320102		FD MUN CRIAN/AD EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		776,60
COMP.F.REC.MINER					CM			4.935,26
1	111111900		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS		100 - 022	COMP.FINANCEIRA PELA EXP.I		4.935,26
DAF SIMPLES NAC					CM			245.327,75
1	111111900		DAF SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		245.327,75
MIN.ECON.CUSTEIO					CM			55.000,00
1	111111900	104	00672004 MIN. ECONOMIA CUSTEIO		100 - 032	MINISTÉRIO ECONOMIA		55.000,00
CEF TRIBUTOS					CM			366.074,23
1	111111900	104	2-0 CEF TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		366.074,23
MIN. CIDADES					CM			3.436,48
1	111111900	104	5092 MINISTÉRIO DAS CIDADES		100 - 009	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CII		3.436,48
CUSTEIO SUS					SD			261.536,20
1	111111900	104	6240062 CUSTEIO SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		261.536,20
PISO ENFERMAGEM					SD			3.144,90
1	111111900	104	6240088 PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.144,90
SAUDE TR. ESPEC.					CS			106.997,84
1	111111900	104	672010 SAUDE TRANSF. ESPECIAL FEDERAL		300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		106.997,84
TRIBUTOS					CM			201.168,87
1	111111900	104	71019-9 TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		201.168,87
TOTAL DO SALDO								7.118.476,24
TOTAL GERAL								23.340.563,08

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS
RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,
44518504/0001-73 Exercício: 2024
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

48 de 48

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

LUCIANOPOLIS, 31 de julho de 2024

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CONTADOR - CRC: 1SP172229/O-0/SP

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS