

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 01 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				682.200,00	209.357,40	210.441,97	105.749,11
020101	GABINETE				402.985,98	301.771,16	208.883,34	297.236,87
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1135.0000	AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE PREFEITO							
025	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			170.000,00	154.990,00	154.990,00	0,00
					154.990,00	154.990,00	154.990,00	154.990,00
04.121.0002.2032.0000	SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
026	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			60.000,00	0,00	4.166,66	37.500,02
					50.000,00	12.499,98	4.166,66	12.499,98
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			137.500,00	11.453,15	11.453,15	0,00
					34.359,45	34.359,45	11.453,15	34.359,45
028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.000,00	9.553,30	9.553,30	0,00
					25.552,88	25.552,88	9.553,30	25.552,88
029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.000,00	5.029,06	5.029,06	0,00
					14.032,61	14.032,61	5.029,06	14.032,61
030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.200,00	203,70	203,70	0,00
					4.116,41	4.116,41	203,70	4.116,41
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			54.000,00	4.994,10	13.351,19	24.968,61
					46.262,39	24.656,76	12.078,21	21.293,78
032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.500,00	383,75	1.351,72	6.775,79
					10.063,45	3.287,66	1.351,72	3.287,66
033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	22.750,34	10.343,19	36.504,69
					63.608,79	28.275,41	10.057,54	27.104,10
04.121.0002.2105.0000	TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
246	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO				104.080,00	7.444,47	7.444,47	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				22.263,84	22.263,84	7.444,47	22.263,84
04.121.0003.1104.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB							
034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000	SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR							
035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00	6.152,46	6.152,46	0,00
					18.399,88	18.399,88	6.152,46	18.399,88
036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.500,00	1.292,01	1.292,01	0,00
					3.863,96	3.863,96	1.292,01	3.863,96
037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 02 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		10.150,00	157,98	322,57	493,39
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		1.404,81	1.016,74	217,25	911,42
08.244.0018.2024.0000			MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR					
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	157,98	322,57	493,39
					1.404,81	1.016,74	217,25	911,42
0202			PROCURADORIA JURIDICA		54.800,00	3.850,89	3.850,89	0,00
020201			PROCURADORIA		11.514,54	11.514,54	3.850,89	11.514,54
04.121.0003.2005.0000			MANUT SERV PROC JURIDICA					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00	3.182,55	3.182,55	0,00
					9.516,14	9.516,14	3.182,55	9.516,14
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500,00	668,34	668,34	0,00
					1.998,40	1.998,40	668,34	1.998,40
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		80.300,00	4.341,55	10.666,28	7.003,12
020301			LANCADORIA		31.219,49	24.216,37	10.666,28	24.216,37
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA					
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.500,00	3.220,68	3.220,68	0,00
					11.272,38	11.272,38	3.220,68	11.272,38
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500,00	934,00	934,00	0,00
					2.930,83	2.930,83	934,00	2.930,83
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	186,87	6.511,60	7.003,12
					17.016,28	10.013,16	6.511,60	10.013,16

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		89.100,00	6.585,04	7.108,02	0,00
020302			TESOURARIA		20.278,10	20.278,10	7.108,02	20.278,10
04.123.0004.1106.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA					
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000			MANUT SERVICOS TESOURARIA					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.000,00	5.104,68	5.104,68	0,00
					15.314,04	15.314,04	5.104,68	15.314,04
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.480,36	1.480,36	0,00
					4.441,08	4.441,08	1.480,36	4.441,08
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	443,20	0,00
					443,20	443,20	443,20	443,20
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	79,78	0,00
					79,78	79,78	79,78	79,78
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		390.500,00	17.919,19	30.408,46	39.556,11
020303			CONTABILIDADE		137.199,94	97.643,83	31.208,46	97.643,83
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE					
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE					
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	13.996,84	13.996,84	0,00
					48.203,21	48.203,21	13.996,84	48.203,21
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	3.922,35	3.922,35	0,00
					12.679,61	12.679,61	3.922,35	12.679,61
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	799,90	0,00
					1.599,90	1.599,90	1.599,90	1.599,90
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	0,00	11.689,37	39.556,11
					74.717,22	35.161,11	11.689,37	35.161,11
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		1.808.100,00	165.430,63	138.822,45	79.932,79
020304			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		346.409,71	268.754,60	143.631,20	266.476,92
04.122.0003.1283.0000			REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO					
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS					
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 04 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00	33.704,38	7.096,20	79.932,79
					101.646,04	23.990,93	11.904,95	21.713,25
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		681.600,00	108.800,00	108.800,00	0,00
					164.000,00	164.000,00	108.800,00	164.000,00
09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP								
071	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		160.000,00	16.632,24	16.632,24	0,00
					62.003,38	62.003,38	16.632,24	62.003,38
28.843.0003.1276.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA								
072	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		80.000,00	6.294,01	6.294,01	0,00
					18.760,29	18.760,29	6.294,01	18.760,29
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					61.200,00	4.816,58	4.816,58	0,00
020305 RECURSOS HUMANOS					14.449,74	14.449,74	4.816,58	14.449,74
04.128.0004.2069.0000 MANUT SERV RECURSOS HUMANOS								
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.000,00	3.560,68	3.560,68	0,00
					10.682,04	10.682,04	3.560,68	10.682,04
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	1.255,90	1.255,90	0,00
					3.767,70	3.767,70	1.255,90	3.767,70
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					62.500,00	5.032,93	5.051,93	0,00
020306 ALMOXARIFADO					14.353,79	14.353,79	5.051,93	14.353,79
04.124.0004.1218.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO								
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2070.0000 MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.000,00	3.592,19	3.592,19	0,00
					10.776,57	10.776,57	3.592,19	10.776,57
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	1.041,74	1.041,74	0,00
					3.125,22	3.125,22	1.041,74	3.125,22
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	399,00	418,00	0,00
					452,00	452,00	418,00	452,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 05 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		1.200,00	0,00	0,00	0,00
020307			PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.1254.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO								
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2101.0000 MANUT SERV PATRIMONIO								
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS					1.186.750,00	85.154,40	48.713,00	109.795,31
020401			RUAS E AVENIDAS		196.831,28	98.688,23	37.060,74	87.035,97
15.452.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	3.426,00	3.426,00	3.426,00
					3.426,00	3.426,00	0,00	0,00
15.452.0005.1136.0000 PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA								
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1274.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS								
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1284.1284 COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA								
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1290.0000 SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM RUAS E AVENIDAS								
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
254	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000 MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS								
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.500,00	3.802,05	3.802,05	0,00
					11.406,15	11.406,15	3.802,05	11.406,15
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.102,59	1.102,59	0,00
					3.307,77	3.307,77	1.102,59	3.307,77
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	15.483,79	15.483,79	13.596,00
					20.882,79	15.483,79	7.286,79	7.286,79
092	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E		10.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 06 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ELETRÔNICO					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 94.029,56	61.080,57 21.360,20	10.186,25 10.156,99	72.698,62 21.330,94
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00 63.779,01	259,40 43.704,32	14.712,32 14.712,32	20.074,69 43.704,32
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				241.845,00	16.992,33	22.552,72	37.477,93
020402	LIMPEZA PUBLICA				85.053,52	55.234,52	18.693,79	47.575,59
15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA								
095	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0006.2011.0000 MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA								
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.500,00 21.097,53	6.812,60 21.097,53	6.812,60 6.812,60	0,00 21.097,53
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00 6.118,32	1.975,66 6.118,32	1.975,66 1.975,66	0,00 6.118,32
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.345,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 34.512,10	4.297,50 16.746,34	9.089,27 4.989,57	21.865,46 12.646,64
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 23.325,57	3.906,57 11.272,33	4.675,19 4.915,96	15.612,47 7.713,10
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				37.000,00	3.432,86	3.432,86	29,26
020403	CEMITERIO				10.787,37	10.787,37	3.403,60	10.758,11
15.452.0007.2012.0000 MANUT SERVICOS FUNERARIOS								
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 6.877,69	2.179,53 6.877,69	2.179,53 2.179,53	0,00 6.877,69
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.500,00 1.994,55	632,07 1.994,55	632,07 632,07	0,00 1.994,55
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 1.640,10	592,00 1.640,10	592,00 592,00	0,00 1.640,10
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 275,03	29,26 275,03	29,26 0,00	29,26 245,77
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				31.500,00	1.030,83	1.538,67	1.954,68
020404	PRACAS, PARQUES E JARDINS				12.279,00	10.324,32	1.538,67	10.324,32
15.452.0008.2013.0000 MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS								
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00 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: 2022

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

Pag 07 de 19

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
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00 8.607,76	1.030,83 8.607,76	1.030,83 1.030,83	0,00 8.607,76
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 3.671,24	0,00 1.716,56	507,84 507,84	1.954,68 1.716,56
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.500,00	0,00	0,00	0,00
020406			INDUSTRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA					
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.110.000,00	91.713,87	113.498,93	61.790,31
020408			SERML		331.558,32	274.902,09	109.971,95	269.768,01
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML					
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 5.539,90	0,00 5.539,90	0,00 689,90	0,00 5.539,90
26.782.0012.2017.0000			MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL					
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		660.000,00 147.707,35	50.520,81 147.707,35	50.520,81 50.520,81	0,00 147.707,35
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.000,00 40.561,13	14.073,44 40.561,13	14.073,44 14.073,44	0,00 40.561,13
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 99.947,79	13.815,57 55.135,15	28.469,59 24.252,71	49.946,72 50.001,07
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00 37.802,15	13.304,05 25.958,56	20.435,09 20.435,09	11.843,59 25.958,56
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		99.200,00	2.396,03	6.886,87	29.400,82
020409			MEIO AMBIENTE		47.230,84	17.830,02	6.886,87	17.830,02
18.541.0050.2072.0000			MANUT SERV MEIO AMBIENTE					
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.500,00 5.572,17	1.857,39 5.572,17	1.857,39 1.857,39	0,00 5.572,17
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200,00 1.615,92	538,64 1.615,92	538,64 538,64	0,00 1.615,92
119	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 157,00	0,00 157,00	0,00 0,00	0,00 157,00
18.541.0050.2075.0000 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS								
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00 39.885,75	0,00 10.484,93	4.490,84 4.490,84	29.400,82 10.484,93
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					466.600,00	31.315,77	43.064,64	244.359,41
020501 ENSINO PRE-ESCOLAR					363.425,84	119.144,02	42.987,05	119.066,43
12.365.0013.1114.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA								
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.000,00 4.234,02	2.130,85 4.234,02	2.130,85 2.130,85	0,00 4.234,02
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 1.227,86	617,95 1.227,86	617,95 617,95	0,00 1.227,86
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 12.660,83	804,90 12.641,83	4.405,85 4.405,85	19,00 12.641,83
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		33.000,00 32.903,13	26.162,07 9.890,29	4.726,65 4.649,06	23.090,43 9.812,70
12.365.0013.2032.0000 SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
128	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		345.000,00 310.000,00	0,00 88.750,02	29.583,34 29.583,34	221.249,98 88.750,02
12.365.0013.2051.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
129	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.600,00 2.400,00	1.600,00 2.400,00	1.600,00 1.600,00	0,00 2.400,00
12.365.0013.2105.0000 TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
247	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					1.511.800,00	156.098,96	165.257,15	62.604,21
020502 ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO					433.072,86	377.355,22	168.398,07	370.468,65
12.361.0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU								
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 144.031,68	47.796,15 144.031,68	47.796,15 47.796,15	0,00 144.031,68
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00 39.545,23	13.346,07 39.545,23	13.346,07 13.346,07	0,00 39.545,23
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	380,88	380,88	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 09 de 19

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
					580,88	580,88	380,88	580,88
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	1.867,41	4.326,86	10.048,71
					17.590,43	7.892,14	3.976,44	7.541,72
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	6.481,06	15.291,55	30.345,26
					49.673,06	21.179,66	13.439,69	19.327,80
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	3.132,09	6.801,08	0,01
					20.853,56	20.853,55	9.553,08	20.853,55
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	11.466,62	2.253,88	9.658,89
					18.411,00	8.752,11	3.006,29	8.752,11
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	3.255,00	2.355,00	900,00
					3.430,00	2.530,00	2.355,00	2.530,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	1.173,68	5.505,68	7.737,50
					28.520,16	21.553,11	4.735,23	20.782,66
141	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		15.000,00	0,00	0,00	3.913,84
					10.436,86	10.436,86	2.609,24	6.523,02
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU					
142	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		364.800,00	67.200,00	67.200,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	67.200,00	100.000,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.219.500,00	101.726,83	101.726,83	0,00
020503			FUNDEB MAGISTÉRIO		297.463,69	297.463,69	101.726,83	297.463,69
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		670.000,00	5.057,75	5.057,75	0,00
					108.311,00	108.311,00	5.057,75	108.311,00
243	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	48.966,05	48.966,05	0,00
					48.966,05	48.966,05	48.966,05	48.966,05
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.000,00	15.103,03	15.103,03	0,00
					43.845,92	43.845,92	15.103,03	43.845,92
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.000,00	4.771,32	4.771,32	0,00
					54.182,74	54.182,74	4.771,32	54.182,74
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.500,00	20.500,00	20.500,00	0,00
					20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	7.328,68	7.328,68	0,00
					21.657,98	21.657,98	7.328,68	21.657,98
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		6.000,00	0,00	975,13	1.827,28
020504			TELEVISAO		3.369,94	2.024,84	492,95	1.542,66
24.722.0015.1118.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO					
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2020.0000			MANUT SERV. TELECOMUNICACOES					

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 10 de 19

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
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	975,13	1.827,28
					3.369,94	2.024,84	492,95	1.542,66
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		101.350,00	6.945,53	7.817,17	5.476,58
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.		34.474,89	29.531,83	7.283,65	28.998,31
12.812.0016.1177.0000			ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY					
258	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000			MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS					
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	2.179,53	2.179,53	0,00
					6.877,69	6.877,69	2.179,53	6.877,69
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	632,07	632,07	0,00
					1.994,55	1.994,55	632,07	1.994,55
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00	3.352,78	3.352,78	0,00
					12.417,08	12.417,08	3.352,78	12.417,08
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00	781,15	1.652,79	5.476,58
					13.185,57	8.242,51	1.119,27	7.708,99
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					
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		626.000,00	134.543,29	45.255,42	317.216,14
020507			MERENDA ESCOLAR		431.429,76	114.213,62	45.255,42	114.213,62
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR					
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	87.785,32	19.613,81	249.435,39
					294.267,22	44.831,83	19.613,81	44.831,83
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	3.525,30	42.779,10
					49.970,70	7.191,60	3.525,30	7.191,60
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00	25.001,65	0,00	25.001,65
					25.001,65	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 11 de 19

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
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.719,98	802,99 1.719,98	1.162,98 1.162,98	0,00 1.719,98
12.361.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.000,00 47.242,47	16.484,18 47.242,47	16.484,18 16.484,18	0,00 47.242,47
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 13.227,74	4.469,15 13.227,74	4.469,15 4.469,15	0,00 13.227,74
0205		DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			120.500,00	4.392,56	7.987,46	14.656,40
020508		ENSINO MEDIO			34.593,07	19.936,67	7.987,46	19.936,67
12.362.0046.2037.0000 MANUT. SERV. ENSINO MEDIO								
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.000,00 8.629,07	2.515,40 8.629,07	2.515,40 2.515,40	0,00 8.629,07
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00 2.248,00	729,46 2.248,00	729,46 729,46	0,00 2.248,00
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.600,00	800,00 1.600,00	800,00 800,00	0,00 1.600,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 21.077,00	167,70 6.420,60	3.542,60 3.542,60	14.656,40 6.420,60
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 1.039,00	180,00 1.039,00	400,00 400,00	0,00 1.039,00
0205		DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			96.289,36	6.845,13	11.238,24	27.180,87
020509		EDUCACAO ESPECIAL			47.029,47	23.242,75	7.844,09	19.848,60
12.367.0040.2029.0000 SUBVENCAO APAE								
169	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		29.889,36 15.000,00	0,00 4.981,56	2.490,78 2.490,78	10.018,44 4.981,56
12.367.0040.2038.0000 EDUCACAO ESPECIAL								
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 8.121,37	2.320,39 8.121,37	2.320,39 2.320,39	0,00 8.121,37
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00 2.111,55	672,91 2.111,55	672,91 672,91	0,00 2.111,55
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 17.892,60	586,60 4.124,32	2.488,93 2.125,01	14.132,20 3.760,40
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.900,00 3.903,95	3.265,23 3.903,95	3.265,23 235,00	3.030,23 873,72
12.367.0040.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
248	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 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: 2022

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

Pag 12 de 19

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
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		210.000,00	5.232,14	13.721,93	42.934,60
020511			ENSINO SUPERIOR		66.237,11	23.302,51	13.721,93	23.302,51
12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 7.414,54	2.601,78 7.414,54	2.601,78 2.601,78	0,00 7.414,54
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00 2.150,23	754,52 2.150,23	754,52 754,52	0,00 2.150,23
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 2.080,00	1.140,00 2.080,00	1.140,00 1.140,00	0,00 2.080,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 53.638,00	303,50 10.703,40	8.793,29 8.793,29	42.934,60 10.703,40
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 954,34	432,34 954,34	432,34 432,34	0,00 954,34
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		5.658.925,00	487.739,39	519.375,80	657.857,32
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.960.793,82	1.358.507,60	484.771,54	1.302.936,50
10.301.0017.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00 556.489,21	193.790,05 556.489,21	193.790,05 193.790,05	0,00 556.489,21
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00 150.323,37	50.721,32 150.323,37	50.721,32 50.721,32	0,00 150.323,37
183	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 12.011,00	4.958,01 12.011,00	4.958,01 4.958,01	0,00 12.011,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 161.627,97	17.059,08 92.426,58	41.890,01 27.133,74	88.155,66 73.472,31
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 76.105,44	206,99 66.634,13	21.285,02 2.191,29	30.510,58 45.594,86
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 81.241,30	2.257,30 54.724,10	12.315,55 15.611,77	27.313,86 53.927,44
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.000,00 125.382,57	9.063,25 90.766,20	35.726,33 38.319,75	42.213,37 83.169,20
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.000,00 287.055,48	129.247,50 46.278,60	25.110,80 19.885,40	246.002,28 41.053,20

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 13 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.301.0017.2029.0000 SUBVENCAO APAE								
191	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.200,00	0,00	0,00	2.639,70
					7.200,00	4.560,30	0,00	4.560,30
10.301.0017.2062.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE								
192	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		441.600,00	74.400,00	74.400,00	0,00
					112.000,00	112.000,00	74.400,00	112.000,00
10.301.0017.2074.0000 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD								
193	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2099.0000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA								
194	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.125,00	0,00	1.760,38	17.603,80
					21.124,56	3.520,76	1.760,38	3.520,76
10.301.0017.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
249	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0017.2030.0000 SUBV STA CASA DE DUARTINA								
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		656.000,00	0,00	54.300,00	187.100,00
					350.000,00	162.900,00	54.300,00	162.900,00
10.302.0017.2107.0000 TERMO DE FOMENTO STA CASA DE DUARTINA								
250	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0032.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	0,00	0,00	11.442,01
					13.183,00	1.740,99	0,00	1.740,99
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					474,03	474,03	0,00	474,03
10.305.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	3.015,95	98,39	2.917,56
					3.015,95	98,39	98,39	98,39
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		8.000,00	3.019,94	3.019,94	1.958,50
					3.559,94	3.559,94	1.601,44	1.601,44
					870.500,00	36.319,44	71.936,65	123.877,23
0207	COORD. AGRICULTURA E ABA							
020701	AGRICULTURA				328.976,61	214.615,52	78.410,57	205.099,38
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2028.0000 MANUT SERVICOS AGRICULTURA								
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		250.000,00	19.676,53	19.676,53	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 14 de 19

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.980,56	58.980,56	19.676,53	58.980,56
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00	5.673,36	5.673,36	0,00
					17.155,93	17.155,93	5.673,36	17.155,93
205	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		290.000,00	8.274,23	34.942,94	120.284,57
					225.053,25	114.232,16	38.133,52	104.768,68
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	2.695,32	11.643,82	3.592,66
					27.786,87	24.246,87	14.927,16	24.194,21
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.285.125,92	62.145,68	115.052,15	208.792,52
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		502.360,78	305.686,29	113.496,46	293.568,26
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL					
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	0,00	0,00	365,00
					1.714,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL					
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00	29.848,27	29.848,27	0,00
					83.734,94	83.734,94	29.848,27	83.734,94
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.856,92	8.856,92	0,00	8.856,92
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	7.509,56	7.509,56	0,00
					23.240,85	23.240,85	7.509,56	23.240,85
213	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	923,44	923,44	0,00
					3.088,36	3.088,36	923,44	3.088,36
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	8.370,20	10.965,38	16.431,04
					32.838,76	17.619,38	9.753,72	16.407,72
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.499,86	1.689,86	260,00
					4.555,52	4.555,52	1.429,86	4.295,52
217	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.000,00	5.700,00	7.938,00	61.266,00
					83.302,00	29.974,00	7.938,00	22.036,00
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	6.335,85	12.208,78	23.066,18
					49.920,95	27.604,64	12.734,25	26.854,77
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	1.958,50	2.483,50	6.683,50
					7.208,50	2.483,50	525,00	525,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 2.400,00	0,00 2.400,00	2.400,00 2.400,00	0,00 2.400,00
08.244.0018.2029.0000 SUBVENCAO APAE								
222	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.325,92 6.000,00	0,00 2.054,32	1.027,16 1.027,16	3.945,68 2.054,32
08.244.0018.2044.0000 CAPACITACAO FUNCIONARIOS								
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2046.0000 SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA								
224	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00 12.000,00	0,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	9.000,00 3.000,00
08.244.0018.2063.0000 SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC								
225	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00 153.499,98	0,00 88.749,99	29.583,33 29.583,33	64.749,99 88.749,99
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00 30.000,00	0,00 6.974,87	6.974,87 6.974,87	23.025,13 6.974,87
08.244.0018.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
251	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2108.0000 TERMO DE FOMENTO CASA ABRIGO DUARTINA								
252	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				229.000,00	8.235,85	14.187,84	50.529,68
020802	FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE				80.976,99	31.257,93	13.377,22	30.447,31
08.243.0023.1180.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES								
227	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2027.0000 MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES								
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00 18.180,00	6.060,00 18.180,00	6.060,00 6.060,00	0,00 18.180,00
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00 3.636,00	1.212,00 3.636,00	1.212,00 1.212,00	0,00 3.636,00
230	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 7.170,07	810,62 1.551,01	1.095,56 284,94	6.429,68 740,39
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 51.990,92	153,23 7.890,92	5.820,28 5.820,28	44.100,00 7.890,92
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2065.0000 CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES								

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 16 de 19

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
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		110.000,00	10.795,15	11.493,08	3.731,21
020901			CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30.419,59	27.007,15	11.174,31	26.688,38
04.122.0004.1217.0000			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD					
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2071.0000			MANUT SERV CENTRO PROC DADOS					
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00 19.625,67	8.220,17 19.625,67	8.220,17 8.220,17	0,00 19.625,67
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00 5.691,43	2.383,84 5.691,43	2.383,84 2.383,84	0,00 5.691,43
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 5.102,49	191,14 1.690,05	889,07 570,30	3.731,21 1.371,28
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		185.000,00	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					
241	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		185.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					18.749.515,28	1.677.992,70	1.744.646,16	2.234.226,28
PODER EXECUTIVO					6.300.444,69	4.187.318,90	1.697.361,59	4.066.218,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.749.515,28	1.677.992,70	1.744.646,16	2.234.226,28
					6.300.444,69	4.187.318,90	1.697.361,59	4.066.218,41
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							621,17	2.032,92
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				621,17	2.032,92
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							19.930,15	303.844,03
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	414,85

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

Pag 17 de 19

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
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				19.930,15	303.429,18
CONSIGNACOES							120.459,89	365.754,58
9003		9003	323202 AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004		9004	323203 INSS				48.752,68	143.990,55
9005		9005	323204 CAUÇÕES				0,00	0,00
9006		9006	323205 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				320,34	961,02
9007		9007	323206 INSS OBRAS				424,44	6.579,67
9008		9008	323207 UNIMED				11.825,10	35.026,11
9009		9009	323208 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010		9010	323209 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				41.343,28	123.561,45
9011		9011	323210 PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9012		9012	323211 PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9014		9014	323213 SECRETARIA EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9015		9015	323214 CDHU				0,00	0,00
9016		9016	323215 PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9019		9019	323218 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)				0,00	0,00
9001		9001	323219 DOAÇÃO FAESP				0,00	0,00
9020		9020	323222 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				16.543,00	51.850,41
9021		9021	323223 SINSERM				0,00	0,00
9030		9030	323224 PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9031		9031	323225 INSS SERVIÇOS				0,00	0,00
9043		9043	323226 IMPOSTO DE RENDA UNIMED				18,68	49,09
9054		9054	323227 INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.232,37	3.736,28
9018		9018	323228 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032		9032	323303 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							44.580,00	133.780,00
7001		7000	323705 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	44.620,00
7002		7001	323706 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7003		7002	323709 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7004		7003	323710 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7006		7005	323713 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7007		7006	323715 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				44.580,00	89.160,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							185.591,21	805.411,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.871.629,94

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	21.314,21
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	37.161,56
BANCO DO BRASIL	001	108030	22.530,25
CONTA MERENDA	001	11457	29.116,39



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 18 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BB C/	IPVA	001	130001-6					339.435,81
BB C/	MOVIMENTO	001	130010-5					144.844,58
FUN MUN	ASS SOC	001	130059-8					6.496,13
SAUD	QUALIS MAIS	001	130084-9					532,57
BB C/	SAUDE CUST	001	130087-3					141,31
ICMS	LC 87/96	001	2831430					57,89
BB C/	TRANSP. AL	001	38-8					1.887,67
IPVA		001	5079837					306.982,18
BB C/	F. MUN. SA	001	51-5					4.905,57
CONTA	APLICAÇÃO	001	5166-7					16.538,25
FUNDO	A FUNDO	001	5176-4					171.448,00
ROYALTIES		001	5242-6					104.215,40
FMAS		001	5537-9					6.387,48
CONVENIO	FNS	001	5611-1					21,28
P.F.AÇÕES	AL.NUT	001	5676-6					183,16
PNATE		001	5727-4					9.915,36
APOIO	A CRECHE	001	5801					557,64
BPC	ESCOLA	001	60011					81,33
BL	GBF FNAS	001	6002X					6.206,42
BL	GSUAS FNAS	001	60038					145,71
BL	PSB FNAS	001	60046					18.047,71
SAUDE	CUSTEIO	001	6214					30.619,99
FMS	CUSTEIO SUS	001	6260					116.748,49
FMS	INVEST SUS	001	6266-9					176.840,38
FUNDEB		001	63312					182.746,89
SAUDE	CUSTEIO	001	6466					15.216,54
FUNDO	M A SOCIAL	001	65706					2.784,39
COVIDE	SOC. FED.	001	65714					59.280,51
AUXILIO	FIN.	001	6582					35.866,63
CONSTR.	FARMACIA	001	6592-7					2.533,07
SAUDE	COVIDE	001	6593-5					4.598,70
CUST	C. DIABETE	001	67-1					333,13
CONTA	AMBULANCIA	001	6780					911,23
CONTA	GERADOR	001	6781-4					24.170,62
ALIENAÇÃO	ENSINO	001	6894					36.952,79
ALIENAÇÃO	SAUDE	001	6903					16.792,14
IGD-PAB		001	6968					2.867,12
B.B	ALIENAÇÃO	001	70-1					557.487,64
INCRA		001	700452					156.050,07
BANCO	BRASIL S/A	001	730041					4.409.040,79
MUN	ENS 8,34%	001	76-0					34.702,39
FUNDO	ESPECIAL	001	761834					135.160,77
CONVENIO	FNDE	001	76635					97.670,61
CEX		001	77003					699,59
CIDE		001	79618					60.863,42
FSS		001	8-6					1.561,71
FD	MUN CRIAN/AD	001	90-6					10.062,68
COMP.	F.REC.MINER	001	9587					3.628,33
DAF	SIMPLES NAC	001	9627X					77.954,23
CEF	TRIBUTOS	104	2-0					195.251,01
CID	REC ASFALTIC	104	6470170					3.436,48
TOTAL DO SALDO								7.701.986,20

TOTAL GERAL

12.573.616,14



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

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

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 19 de 19

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

LUCIANOPOLIS, 31 de março de 2022

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