

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

1

de 21

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
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				1.081.718,20	-13.273,41	96.812,10	9.363,14
020101	GABINETE				950.847,22	947.161,83	102.788,24	941.484,08
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
023	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	40.450,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		40.048,51	40.048,51	4.550,00	40.048,51
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
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	186.300,00	15.858,32	15.858,32	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		186.299,84	186.299,84	15.858,32	186.299,84
			PESSOAL CIVIL					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	70.000,00	9.750,91	9.750,91	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		69.982,67	69.982,67	9.750,91	69.982,67
			PESSOAL CIVIL					
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.165,89	5.127,65	1.965,75
			PATRONAIS		25.200,22	25.200,22	3.161,90	23.234,47
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.760,00	-1.142,07	-1.142,07	0,00
					3.991,94	3.991,94	-1.142,07	3.991,94
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	237.600,00	-13.094,58	11.853,13	1.970,51
					199.858,68	199.858,68	15.652,62	197.888,17
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	12.800,00	0,00	2.175,46	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		12.586,96	12.586,96	2.175,46	12.586,96
			FÍSICA					
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	408.808,20	-27.811,88	48.188,70	5.426,88
			TERCEIROS - PESSOA		352.878,40	349.193,01	47.781,10	347.451,52
			JURÍDICA					
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	0,00
					60.000,00	60.000,00	5.000,00	60.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO				74.800,00	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	01 - 110 000 NV	20,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 110 000 NV	48.500,00	0,00	0,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL					
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	26.100,00	0,00	0,00	0,00
			PATRONAIS		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	01 - 110 000 NV	80,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

2

de 21

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
0201			GABINETE DO PREFEITO		24.545,00	0,00	2.756,75	12,75
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		21.047,05	21.047,05	2.744,00	21.034,30
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.300,00	0,00	0,00	0,00
					2.900,30	2.900,30	0,00	2.900,30
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	0,00	2.756,75	12,75
					18.146,75	18.146,75	2.744,00	18.134,00
0202			PROCURADORIA JURIDICA		98.800,00	12.530,60	13.345,00	2.246,59
020201			PROCURADORIA		95.310,00	93.760,00	12.648,41	93.063,41
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	73.000,00	10.497,77	10.497,77	0,00
					72.976,01	72.976,01	10.497,77	72.976,01
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.500,00	2.032,83	2.847,23	696,59
					11.483,99	11.483,99	2.150,64	10.787,40
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	0,00	0,00	1.550,00
					10.850,00	9.300,00	0,00	9.300,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		134.900,00	7.138,80	12.248,22	356,94
020301			LANCADORIA		124.148,60	124.148,60	11.891,28	123.791,66
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	52.900,00	5.949,00	5.949,00	0,00
					52.880,00	52.880,00	5.949,00	52.880,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.189,80	1.665,72	356,94
					8.751,64	8.751,64	1.308,78	8.394,70
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	900,00	0,00	0,00	0,00
					850,00	850,00	0,00	850,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00	0,00	4.633,50	0,00
					61.666,96	61.666,96	4.633,50	61.666,96
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		119.200,00	11.570,93	12.147,41	576,48
020302			TESOURARIA		101.932,91	101.932,91	11.570,93	101.356,43
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	0,00	0,00	0,00
					649,90	649,90	0,00	649,90

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

3

de 21

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
04.123.0004.2007.0000MANUT SERVICOS TESOUREARIA								
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	87.000,00 85.024,43	9.646,27 85.024,43	9.646,27 9.646,27	0,00 85.024,43
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.060,58	1.924,66 14.060,58	2.501,14 1.924,66	576,48 13.484,10
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	2.100,00 2.098,00	0,00 2.098,00	0,00 0,00	0,00 2.098,00
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
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				461.649,00	37.781,48	50.387,59	2.011,71
020303	CONTABILIDADE				429.453,79	429.453,79	52.335,88	427.442,08
04.123.0004.1107.0000AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 8.150,00	0,00 8.150,00	0,00 3.960,00	0,00 8.150,00
04.123.0004.2008.0000MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	260.000,00 250.029,35	32.024,25 250.029,35	32.024,25 32.024,25	0,00 250.029,35
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 46.441,42	6.678,46 46.441,42	8.690,17 6.678,46	2.011,71 44.429,71
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	5.200,00 5.173,80	0,00 5.173,80	0,00 0,00	0,00 5.173,80
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	120.949,00 119.659,22	-921,23 119.659,22	9.673,17 9.673,17	0,00 119.659,22
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				2.899.300,00	395.339,31	473.689,52	25.491,86
020304	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				2.755.480,04	2.749.071,04	459.546,02	2.729.988,18
04.122.0003.1283.0000REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO								
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	94.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0003.2009.0000MANUT 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	42.300,00 42.232,99	6.535,20 42.232,99	6.535,20 3.267,60	3.267,60 38.965,39
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.209.250,00 1.180.835,08	146.378,42 1.174.426,08	224.728,63 215.892,15	20.184,84 1.160.650,24
067	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	1.108.000,00 1.104.000,00	136.800,00 1.104.000,00	136.800,00 136.800,00	0,00 1.104.000,00
04.122.0003.2055.0000SENTENÇAS JUDICIAIS								
068	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00 52.841,96	46.689,84 52.841,96	46.689,84 44.650,42	2.039,42 50.802,54
09.271.0022.2064.0000COORD DO GABINETE PASEP								
069	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 110 000 NV	325.250,00 325.223,78	32.710,52 325.223,78	32.710,52 32.710,52	0,00 325.223,78

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

4

de 21

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
CONTRIBUTIVAS								
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	26.225,33	26.225,33	0,00
					50.346,23	50.346,23	26.225,33	50.346,23
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		116.950,00	12.996,15	13.658,67	662,52
020305			RECURSOS HUMANOS		106.227,13	106.227,13	12.996,15	105.564,61
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	2.000,00	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	89.500,00	10.725,15	10.725,15	0,00
					88.533,35	88.533,35	10.725,15	88.533,35
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00	2.271,00	2.933,52	662,52
					16.347,78	16.347,78	2.271,00	15.685,26
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
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.350,00	0,00	0,00	0,00
					1.346,00	1.346,00	0,00	1.346,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		81.700,00	9.975,33	10.507,49	532,16
020306			ALMOXARIFADO		75.122,81	75.122,81	9.975,33	74.590,65
04.124.0004.1218.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO								
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2070.0000 MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	62.600,00	8.143,38	8.143,38	0,00
					61.097,18	61.097,18	8.143,38	61.097,18
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.000,00	1.831,95	2.364,11	532,16
					12.992,63	12.992,63	1.831,95	12.460,47
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.100,00	0,00	0,00	0,00
					1.033,00	1.033,00	0,00	1.033,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		5.600,00	0,00	0,00	0,00
020307			PATRIMÔNIO		40,00	40,00	0,00	40,00
04.124.0004.1254.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO								
080	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
04.124.0004.2101.0000 MANUT SERV PATRIMONIO								
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					40,00	40,00	0,00	40,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.159.916,66	24.526,21	79.209,95	424,75
020401			RUAS E AVENIDAS		812.833,01	812.833,01	78.785,20	812.408,26
15.452.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.200,00	0,00	1.080,00	0,00
					3.380,00	3.380,00	1.080,00	3.380,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

5

de 21

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
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	0,00	0,00	0,00
					294.567,00	294.567,00	0,00	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	40.413,33	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	64.000,00	7.099,02	7.099,02	0,00
					62.674,95	62.674,95	7.099,02	62.674,95
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.500,00	1.417,42	1.842,17	424,75
					10.553,99	10.553,99	1.417,42	10.129,24
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	161.000,00	6.702,41	10.202,16	0,00
					127.364,52	127.364,52	10.202,16	127.364,52
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
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	184.500,00	-105,05	45.542,38	0,00
					182.734,28	182.734,28	45.542,38	182.734,28
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 017 NV	150.000,00	9.412,41	13.444,22	0,00
					131.558,27	131.558,27	13.444,22	131.558,27
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				245.400,00	7.758,58	28.495,44	5.711,10
020402	LIMPEZA PUBLICA				216.124,89	214.471,97	25.133,37	210.413,79
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	109.100,00	13.353,49	13.353,49	0,00
					108.891,25	108.891,25	13.353,49	108.891,25
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.500,00	2.568,98	3.319,23	750,25
					18.024,73	18.024,73	2.568,98	17.274,48
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	74.550,00	-1.774,10	9.984,61	3.167,93
					69.104,42	69.104,42	6.816,68	65.936,49
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	27.250,00	-6.389,79	1.838,11	1.792,92
					20.104,49	18.451,57	2.394,22	18.311,57
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				84.400,00	5.666,72	6.521,71	242,39
020403	CEMITERIO				61.463,05	61.463,05	6.279,32	61.220,66
15.452.0007.2012.0000 MANUT SERVICOS FUNERARIOS								

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

6

de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.900,00 35.877,19	4.181,15 35.877,19	4.181,15 4.181,15	0,00 35.877,19
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 5.937,45	819,27 5.937,45	1.061,66 819,27	242,39 5.695,06
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.500,00 17.952,02	587,40 17.952,02	1.120,10 1.120,10	0,00 17.952,02
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.000,00 1.696,39	78,90 1.696,39	158,80 158,80	0,00 1.696,39
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				29.122,00	1.427,79	2.231,24	520,15
020404	PRACAS, PARQUES E JARDINS				19.450,17	19.450,17	1.997,15	18.930,02
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	500,00 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	2.822,00 2.301,64	517,90 2.301,64	791,40 273,50	517,90 1.783,74
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.148,53	909,89 17.148,53	1.439,84 1.723,65	2,25 17.146,28
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				12.550,00	542,50	5.042,50	0,00
020406	INDUSTRIA				11.252,50	11.252,50	5.042,50	11.252,50
22.661.0010.2015.0000					MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	11.550,00 11.252,50	542,50 11.252,50	5.042,50 5.042,50	0,00 11.252,50
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				2.219.736,67	502.017,16	257.761,39	505.980,18
020408	SERML				1.957.234,65	1.518.937,27	190.333,67	1.451.254,47
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 4.970,00	0,00 4.970,00	0,00 0,00	0,00 4.970,00
26.782.0012.1300.0000					OBRAS PARA INSTALAÇÃO DA BALANÇA RODOVIARIA			
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	254.500,00 254.011,97	0,00 225.160,72	86.420,08 30.731,83	84.539,50 169.472,47
26.782.0012.1301.0000					COBERTURA ESTRUTURA METALICA DA GARAGEM MUNICIPAL			
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 017	455.086,67 408.000,00	408.000,00 0,00	0,00 0,00	408.000,00 0,00
26.782.0012.1304.0000					CONSTRUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR			
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	56.000,00 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 -	01 - 110 000 NV	772.000,00 761.100,82	89.696,23 761.100,82	89.696,23 89.696,23	0,00 761.100,82

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

7

de 21

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
			PESSOAL CIVIL					
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	215.000,00	17.625,25	22.923,95	5.310,44
					123.435,89	123.435,89	17.613,51	118.125,45
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	9.800,00	-91,80	-91,80	0,00
					9.663,06	9.663,06	-91,80	9.663,06
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	303.370,00	-8.172,03	53.090,00	6.684,11
					288.345,64	288.345,64	46.405,89	281.661,53
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 019 NV	25.180,00	0,00	0,00	0,00
					12.916,55	12.916,55	0,00	12.916,55
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	103.550,00	-5.040,49	5.722,93	1.446,13
					94.790,72	93.344,59	5.978,01	93.344,59
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 019 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				164.100,00	-9.616,14	21.137,35	7.977,75
020409	MEIO AMBIENTE				137.100,79	130.292,79	19.967,60	129.123,04
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	30.600,00	3.431,90	3.431,90	0,00
					30.505,73	30.505,73	3.431,90	30.505,73
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00	686,37	892,28	205,91
					5.140,14	5.140,14	686,37	4.934,23
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					465,10	465,10	0,00	465,10
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.700,00	-11.378,10	3.009,24	963,84
					21.600,00	21.600,00	2.045,40	20.636,16
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.500,00	90,09	6.925,53	0,00
					10.484,03	10.484,03	6.925,53	10.484,03
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	79.800,00	-2.446,40	6.878,40	6.808,00
					68.905,79	62.097,79	6.878,40	62.097,79
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.074.370,00	38.938,87	96.204,68	11.292,41
020501	ENSINO PRE-ESCOLAR				1.017.178,60	1.007.813,60	94.818,74	1.005.886,19
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	5.280,00	0,00	0,00	0,00
					5.261,00	5.261,00	0,00	5.261,00
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	167.700,00	22.629,99	22.629,99	0,00
					167.644,70	167.644,70	22.629,99	167.644,70
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	45.000,00	4.383,13	5.624,34	1.498,21
					28.412,36	28.412,36	4.126,13	26.914,15
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	97.150,00	981,44	2.324,86	429,20
					79.408,37	79.408,37	1.895,66	78.979,17
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	95.000,00	-1.655,69	5.518,49	9.365,00
					72.212,17	62.847,17	6.059,96	62.847,17
12.365.0013.2051.0000					AUXILIO ALIMENTAÇÃO			

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

8

de 21

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
130	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	94.200,00	12.600,00	12.600,00	0,00
					94.200,00	94.200,00	12.600,00	94.200,00
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	47.507,00	0,00
					570.040,00	570.040,00	47.507,00	570.040,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				2.922.750,00	316.331,70	379.073,71	61.728,24
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO				2.403.699,18	2.370.071,16	355.261,48	2.341.970,94
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
					4.973,97	4.973,97	1.600,00	4.973,97
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	20.000,00	580,00	580,00	0,00
					1.030,00	1.030,00	580,00	1.030,00
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	1.103.100,00	192.344,58	192.344,58	0,00
					1.011.007,81	1.011.007,81	192.344,58	1.011.007,81
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	360.000,00	34.348,92	39.598,24	14.127,02
					175.189,61	175.189,61	25.471,22	161.062,59
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	3.350,00	-530,87	-530,87	0,00
					2.801,27	2.801,27	-530,87	2.801,27
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.500,00	5.768,28	15.503,42	7.559,79
					118.424,14	118.424,14	8.723,63	110.864,35
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 NV	150.000,00	-2.677,41	15.377,18	2.870,01
					146.151,31	146.151,31	12.669,67	143.281,30
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					59.742,02	59.742,02	0,00	59.742,02
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	19.736,62	26.017,16	34.470,42
					131.502,29	97.874,27	26.920,25	97.031,87
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 NV	25.000,00	1.893,38	4.393,38	2.701,00
					6.753,38	6.753,38	1.692,38	4.052,38
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV	150.000,00	-12.531,80	3.225,85	0,00
					85.806,38	85.806,38	3.225,85	85.806,38
145	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	05 - 220 002 NV	20.000,00	0,00	5.164,77	0,00
					16.517,00	16.517,00	5.164,77	16.517,00
12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU								
146	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	643.800,00	77.400,00	77.400,00	0,00
					643.800,00	643.800,00	77.400,00	643.800,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.826.900,00	165.938,41	176.713,11	6.984,90
020503	FUNDEB MAGISTÉRIO				1.618.943,81	1.618.943,81	169.728,21	1.611.958,91
12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO								
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 261 000 NV	1.160.000,00	123.407,77	123.407,77	0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 21

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
					1.136.216,64	1.136.216,64	123.407,77	1.136.216,64
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 264 000	15.500,00 15.046,36	0,00 15.046,36	0,00 0,00	0,00 15.046,36
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	350.000,00 198.220,66	24.557,06 198.220,66	32.602,62 25.617,72	6.984,90 191.235,76
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	251.400,00 232.520,22	14.336,49 232.520,22	14.336,49 14.336,49	0,00 232.520,22
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	50.000,00 36.939,93	3.637,09 36.939,93	6.366,23 6.366,23	0,00 36.939,93
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				12.800,00	-938,05	811,28	0,00
020504	TELEVISAO				10.816,29	10.816,29	1.862,25	10.816,29
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	11.800,00 10.816,29	-938,05 10.816,29	811,28 1.862,25	0,00 10.816,29
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				222.750,00	7.802,31	24.748,74	767,12
020505	EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.				194.889,10	194.889,10	24.144,94	194.121,98
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	36.500,00 34.836,61	4.110,55 34.836,61	4.110,55 4.110,55	0,00 34.836,61
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.500,00 5.811,42	807,28 5.811,42	1.049,67 807,28	242,39 5.569,03
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	72.500,00 56.926,12	1.277,31 56.926,12	4.537,15 4.332,15	205,00 56.721,12
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	102.400,00 97.314,95	1.607,17 97.314,95	15.051,37 14.894,96	319,73 96.995,22
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				1.106.500,00	-153.420,97	82.403,78	2.074,49
020507	MERENDA ESCOLAR				764.594,82	764.594,82	81.453,03	762.520,33

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

10

de 21

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
12.306.0019.1121.0000 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	0,00 6.770,00	0,00 0,00	0,00 6.770,00
12.306.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	495.000,00 239.826,56	-166.425,60 239.826,56	29.589,45 29.589,45	0,00 239.826,56
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 005 NV	132.000,00 108.507,32	-6.656,08 108.507,32	12.253,20 12.253,20	0,00 108.507,32
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 003 NV	105.000,00 82.048,52	-20.163,94 82.048,52	-944,54 179,20	0,00 82.048,52
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 14.445,88	315,00 14.445,88	315,00 315,00	0,00 14.445,88
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	267.500,00 267.150,50	32.987,61 267.150,50	32.987,61 32.987,61	0,00 267.150,50
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	75.000,00 45.846,04	6.522,04 45.846,04	8.203,06 6.128,57	2.074,49 43.771,55
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				219.200,00	24.027,67	36.028,43	1.214,51
020508	ENSINO MEDIO				190.733,16	190.733,16	34.813,92	189.518,65
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	47.700,00 47.699,63	6.688,40 47.699,63	6.688,40 6.688,40	0,00 47.699,63
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.500,00 7.890,34	1.293,57 7.890,34	1.620,65 1.186,14	434,51 7.455,83
170	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 9.784,00	-100,00 9.784,00	-100,00 -100,00	0,00 9.784,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	120.000,00 97.599,81	11.365,70 97.599,81	17.013,08 17.013,08	0,00 97.599,81
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 27.759,38	4.780,00 27.759,38	10.806,30 10.026,30	780,00 26.979,38
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				161.950,00	2.769,25	12.551,18	1.009,31
020509	EDUCACAO ESPECIAL				135.602,14	135.602,14	11.541,87	134.592,83
12.367.0040.2038.0000 EDUCACAO ESPECIAL								
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 NV	51.450,00 51.442,36	3.687,23 51.442,36	3.687,23 3.687,23	0,00 51.442,36
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 NV	15.500,00 8.760,13	710,32 8.760,13	1.086,00 1.046,34	39,66 8.720,47
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 NV	25.000,00 13.374,65	-2.238,30 13.374,65	1.797,95 1.378,30	419,65 12.955,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	10.000,00 2.025,00	610,00 2.025,00	980,00 430,00	550,00 1.475,00
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 60.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 60.000,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

11

de 21

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		162.363,53	87.744,33	121.606,99	0,00
020510			CULTURA		153.892,70	153.892,70	122.566,99	153.892,70
13.392.0048.1293.1293 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL								
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	56.864,53	-4.013,36	27.199,30	0,00
					52.851,17	52.851,17	27.199,30	52.851,17
13.392.0048.2110.2110 APOIO FINANCEIRO CULTURAL								
264	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 100 035	90.000,00	86.141,57	86.141,57	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		86.141,57	86.141,57	86.141,57	86.141,57
			JURÍDICA					
13.392.0048.2111.0000 MANUT. SERV. CULTURA								
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.998,00	1.763,60	1.763,60	0,00
					5.997,40	5.997,40	1.763,60	5.997,40
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	9.501,00	3.852,52	6.502,52	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		8.902,56	8.902,56	7.462,52	8.902,56
			JURÍDICA					
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		335.900,00	-4.224,37	18.309,85	1.160,45
020511			ENSINO SUPERIOR		263.109,06	262.759,06	19.552,26	261.948,61
12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR								
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	80.900,00	11.195,90	11.195,90	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		80.899,94	80.899,94	11.195,90	80.899,94
			PESSOAL CIVIL					
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	24.000,00	2.150,42	2.716,22	750,45
			PATRONAIS		13.047,02	13.047,02	1.965,77	12.296,57
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.569,20	18.569,20	0,00	18.569,20
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	151.000,00	-18.475,97	2.879,89	0,00
					107.920,59	107.920,59	2.879,89	107.920,59
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	60.000,00	905,28	1.517,84	410,00
			TERCEIROS - PESSOA		42.672,31	42.322,31	3.510,70	42.262,31
			JURÍDICA					
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		9.188.201,30	591.827,27	943.791,55	199.808,47
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		7.842.902,19	7.706.010,20	921.564,72	7.643.093,72
10.301.0017.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 310 000 NV	27.200,00	1.290,00	0,00	1.290,00
			MATERIAL PERMANENTE		8.473,00	7.183,00	0,00	7.183,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 028 NV	38.400,00	21.340,00	0,00	21.340,00
			MATERIAL PERMANENTE		34.235,00	12.895,00	0,00	12.895,00
10.301.0017.1189.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO								
267	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 300 014	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
			MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
					134.000,00	134.000,00	0,00	134.000,00
10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 310 000 NV	3.029.850,00	366.097,41	366.097,41	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		3.029.843,29	3.029.843,29	366.097,41	3.029.843,29
			PESSOAL CIVIL					
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 310 000 NV	840.000,00	74.453,56	96.914,77	22.135,39
			PATRONAIS		551.508,82	551.508,82	74.779,38	529.373,43
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		63.600,00	4.041,35	4.041,35	0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

12

de 21

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
01 - 310 000 NV					62.622,61	62.622,61	4.041,35	62.622,61
190	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 028 NV		10.000,00	-483,80	-483,80	0,00
					1.016,20	1.016,20	-483,80	1.016,20
191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV		400.000,00	9.074,02	12.824,92	5.858,68
					129.981,41	129.981,41	6.966,24	124.122,73
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV		600.000,00	-29.524,30	104.664,25	30.509,15
					470.099,83	464.499,83	110.098,42	439.590,68
193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV		500.000,00	-14.188,02	31.625,12	4.633,60
					361.300,96	361.300,96	29.708,29	356.667,36
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		343.300,00	-23.686,51	12.473,50	6.690,48
					193.802,63	190.211,81	15.450,97	187.112,15
196	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV		193.000,00	34,20	18.303,00	0,00
					60.641,63	60.641,63	18.303,00	60.641,63
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV		550.000,00	-21.513,77	81.156,42	5.330,00
					486.407,11	482.867,11	80.918,85	481.077,11
10.301.0017.2062.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE								
198	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV		823.800,00	99.000,00	99.000,00	0,00
					823.800,00	823.800,00	99.000,00	823.800,00
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	-14.824,00	0,00	0,00
					45.872,00	45.872,00	0,00	45.872,00
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	0,00	1.760,38	0,00
					21.124,56	21.124,56	1.760,38	21.124,56
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	14.237,67	14.237,67	0,00
					138.493,67	138.493,67	14.237,67	138.493,67
10.301.0017.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
202	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV		89.828,64	0,00	7.655,85	1.531,17
					89.828,64	88.297,47	7.655,85	88.297,47
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	6.823,46	6.823,46	0,00
					50.012,23	50.012,23	6.823,46	50.012,23
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	0,00	81.982,25	0,00
					983.787,00	983.787,00	81.982,25	983.787,00
10.304.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV		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								
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV		27.000,00	490,00	1.115,00	490,00
					13.308,43	13.308,43	625,00	12.818,43
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 028 NV		10.000,00	110,00	480,00	0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

13

de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.283,83	9.283,83	480,00	9.283,83
10.305.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV	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					
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	10.000,00 3.867,19	0,00 3.867,19	0,00 0,00	0,00 3.867,19
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	40.900,00 39.592,15	-944,00 39.592,15	3.120,00 3.120,00	0,00 39.592,15
0207	COORD. AGRICULTURA E ABA				1.130.500,00	59.948,56	94.543,84	14.703,09
020701	AGRICULTURA				1.003.485,32	1.002.470,29	86.120,99	988.782,23
20.608.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA					
211	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
20.608.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA					
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00 305.743,61	35.937,01 305.743,61	35.937,01 35.937,01	0,00 305.743,61
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00 51.993,44	7.273,15 51.993,44	9.403,46 7.201,59	2.201,87 49.791,57
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	520.000,00 504.798,35	15.078,91 504.798,35	40.485,27 36.032,78	9.210,80 495.587,55
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	170.000,00 140.949,92	1.659,49 139.934,89	8.718,10 6.949,61	3.290,42 137.659,50
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.445.631,97	78.256,83	269.538,52	56.929,45
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				2.006.408,62	1.975.384,19	257.064,51	1.949.479,17
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	2.500,00 2.433,97	0,00 2.433,97	0,00 0,00	0,00 2.433,97
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 003 NV	8.000,00 2.517,00	0,00 2.517,00	1.403,00 1.403,00	0,00 2.517,00
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	376.600,00 321.643,20	48.848,33 321.643,20	48.848,33 48.848,33	0,00 321.643,20
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003 NV	103.600,00 100.963,45	2.360,16 100.963,45	2.360,16 2.360,16	0,00 100.963,45
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	140.000,00 71.042,81	10.097,16 71.042,81	13.064,76 9.856,79	3.207,97 67.834,84
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	13.050,00 12.762,37	337,40 12.762,37	337,40 337,40	0,00 12.762,37
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003 NV	10.440,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

14

de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					10.432,66	10.432,66	0,00	10.432,66
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	110.900,00	3.272,79	3.743,33	3.530,55
					7.885,61	7.885,61	212,78	4.355,06
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	18.000,00	9.976,10	10.832,30	5.169,75
					16.508,10	16.508,10	8.401,63	11.338,35
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	140.100,00	-7.869,82	2.660,93	0,00
					101.329,31	101.329,31	2.660,93	101.329,31
228	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	292.100,00	-1.467,67	40.920,85	7.048,80
					281.104,40	281.104,40	42.244,05	274.055,60
269	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 015	20.000,00	7.004,79	7.004,79	0,00
					19.761,31	19.761,31	7.004,79	19.761,31
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	200,00	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	178.975,00	12.084,57	21.717,04	7.489,75
					86.002,83	85.013,08	15.961,70	78.513,08
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	11.025,00	2.423,00	2.423,00	395,00
					11.021,68	11.021,68	2.028,00	10.626,68
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	245.500,00	-8.809,98	40.900,50	52,95
					196.020,23	196.020,23	42.422,82	195.967,28
08.244.0018.2044.0000CAPACITACAO FUNCIONARIOS								
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					110,00	110,00	0,00	110,00
08.244.0018.2063.0000SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC								
234	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	628.269,07	0,00	57.944,52	0,00
					628.269,07	628.269,07	57.944,52	628.269,07
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	75.000,00	0,00	4.988,45	30.034,68
					74.930,70	44.896,02	4.988,45	44.896,02
08.244.0018.2106.0000TERMO DE FOMENTO APAE								
236	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	22.972,90	0,00	1.189,16	0,00
					14.269,92	14.269,92	1.189,16	14.269,92
08.244.0018.2108.0000TERMO DE FOMENTO CASA ABRIGO DUARTINA								
237	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	24.000,00	0,00	4.000,00	0,00
					24.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00
08.244.0018.2113.0000TERMO DE FOMENTO RECANTO VICENTINO - ABRIGO PARA VELHOS								
263	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000	23.400,00	0,00	5.200,00	0,00
					23.400,00	23.400,00	5.200,00	23.400,00
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				332.650,00	14.292,25	42.335,29	2.951,84
020802	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				306.614,03	306.614,03	39.383,45	303.662,19
08.243.0023.1180.0000AQUIS 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	0,00	0,00	0,00
					4.199,00	4.199,00	0,00	4.199,00
08.243.0023.2027.0000MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES								
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	100.000,00	10.755,34	10.755,34	0,00
					99.899,04	99.899,04	10.755,34	99.899,04
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			2.151,06	4.235,99	

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

15

de 21

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
240			PATRONAIS	01 - 510 000 NV	27.000,00			2.151,06
					18.567,79	18.567,79	2.084,93	16.416,73
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					491,08	491,08	0,00	491,08
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	-3.901,44	1.532,88	800,78
					11.290,37	11.290,37	732,10	10.489,59
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	172.550,00	5.287,29	25.811,08	0,00
					172.166,75	172.166,75	25.811,08	172.166,75
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2065.0000CURSO 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				178.130,00	17.236,24	18.874,34	821,25
020901	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				156.493,37	156.493,37	18.389,26	155.672,12
04.122.0004.1217.0000AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD								
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					429,00	429,00	0,00	429,00
04.122.0004.2071.0000MANUT SERV CENTRO PROC DADOS								
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	121.600,00	14.413,44	14.413,44	0,00
					121.559,55	121.559,55	14.413,44	121.559,55
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.795,59	3.616,84	821,25
					20.482,71	20.482,71	2.795,59	19.661,46
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.530,00	0,00	390,00	0,00
					6.511,00	6.511,00	390,00	6.511,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	27,21	454,06	0,00
					7.511,11	7.511,11	790,23	7.511,11
0210	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS				304.400,00	26.460,51	38.598,92	12.138,41
021001	LICITAÇÕES E CONTRATOS				271.339,95	271.339,95	26.460,51	259.201,54
04.122.0052.1002.0000AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.619,00	1.619,00	0,00	1.619,00
04.122.0052.2109.0000MANUT SERV. LICITAÇÕES E CONTRATOS								
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	202.800,00	22.609,27	22.609,27	0,00
					202.798,45	202.798,45	22.609,27	202.798,45
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	57.000,00	3.851,24	4.988,65	1.137,41
					27.589,50	27.589,50	3.851,24	26.452,09
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.600,00	0,00	0,00	0,00
					5.532,00	5.532,00	0,00	5.532,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	34.000,00	0,00	11.001,00	11.001,00
					33.801,00	33.801,00	0,00	22.800,00

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

16 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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					30.915.384,33	2.279.372,82	3.442.086,54	935.694,41
PODER EXECUTIVO					26.215.770,95	25.545.093,79	3.268.762,18	25.280.076,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					30.915.384,33 26.215.770,95	2.279.372,82 25.545.093,79	3.442.086,54 3.268.762,18	935.694,41 25.280.076,54

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						-188.845,24	1.900.913,43
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	465.142,67
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		15.164,61	746.030,61
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		-204.009,85	689.740,15
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						124,08	2.213,77
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA	190 - 000		124,08	2.213,77
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						982,49	14.212,08
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		982,49	14.212,08
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)						1.445,09	14.866,46
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	190 - 000		1.445,09	14.866,46
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						29,76	378,79
9021	9021	323223	SINSERM	190 - 000		29,76	378,79
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)						2.589,50	29.002,80
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA	190 - 000		2.589,50	29.002,80
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						70.215,07	815.486,86
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA	190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	190 - 000		39.434,80	438.259,12

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

17 de 21

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
9020		9020	323222 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		30.780,27	377.227,74
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							13.928,08	164.332,33
9001		9001	323219 DOAÇÃO FAESP		190 - 000		0,00	0,00
9008		9008	323207 UNIMED		190 - 000		13.259,53	153.112,44
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		668,55	7.719,89
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)							141.812,56	917.454,95
9004		9004	323203 INSS		190 - 000		135.197,87	874.141,29
9007		9007	323206 INSS OBRAS		190 - 000		6.538,22	42.396,84
9031		9031	323225 INSS SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9055		9055	323231 INSS RURAL		190 - 000		76,47	916,82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							42.281,39	3.858.861,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

29.138.938,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	14.444,57
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 GERAL	14.444,57
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	SD	4.998,30
1 111111900	SORRIA S. PAULO		300 - 018 SORRIA SÃO PAULO	4.998,30
CONTA MERENDA	001	11457	CM	4.616,90
1 111111900	CONTA MERENDA		100 - 005 SUBVENÇÃO MERENDA ESCOL	4.532,57
2 111320102	CONTA MERENDA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ.	84,33
BB C/ IPVA	001	130001-6	CM	432.249,73
1 111111900	BB C/ IPVA		110 - 000 GERAL	432.249,73
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	CM	471.719,30
1 111111900	BB C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	313.391,61
7 111111900	BB C/ MOVIMENTO		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	132.066,43
9 111111900	BB C/ MOVIMENTO		100 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	4.491,38

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

18 de 21

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	111320102		BB C/ MOVIMENTO EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		21.769,88
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8			CM			7.530,28
1	111111900		FUN MUN ASS SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.200,11
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		3.270,60
IPVA	001	5079837			CM			252.232,82
1	111111900		IPVA		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		4.843,25
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		247.389,57
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5			SD			110.700,55
1	111111900		BB C/ F. MUN. SA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		86.578,31
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		23.695,48
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7			CM			21.166,24
1	111115000		CONTA APLICAÇÃO		110 - 000	GERAL		21.166,24
FUNDO A FUNDO	001	5176-4			SD			397.142,42
1	111111900		SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		397.142,42
ROYALTIES	001	5242-6			CM			183.223,25
1	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		100 - 020	ROYALTIES - COMP. FINANCEIF		140.540,91
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			19.156,60
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		19.156,60
CONVENIO FNS	001	5611-1			SD			27,75
1	111111900		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE		300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		27,75
P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6			SD			238,87
1	111111900		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM		300 - 038	PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N		238,87
PNATE	001	5727-4			TE			5.311,44
1	111111900		PNATE		220 - 002	PNATE		5.311,44
APOIO A CRECHE	001	5801			ED			16,85
1	111111900		PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO		210 - 006	PROG. APOIO A CRECHES - BR		16,85
BPC ESCOLA	001	60011			CM			104,09
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 003	Transferência do FNAS		104,09
BL GBF FNAS	001	6002X			CM			67.643,79
1	111111900		BL GBF FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		67.643,79
BL GSUAS FNAS	001	60038			CM			1.807,03
1	111111900		BL GSUAS FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		1.807,03
BL PSB FNAS	001	60046			CM			33.898,21
1	111111900		BL PSB FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		31.019,58
2	111111900		BL PSB FNAS		110 - 000	GERAL		2.878,63
FMS INVEST SUS	001	6266-9			SD			20.530,30

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

19

de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		FMS INVEST SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		20.530,30
FUNDEB		001	63312		FU			71.088,89
1	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		59.067,24
2	111111900		FUNDEB		265 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-		2.337,24
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		7.701,24
AUXILIO FIN.		001	6582		CM			45.903,40
1	111111900		AUXILIO FINANCEIRO		110 - 000	GERAL		45.903,40
CONSTR. FARMACIA		001	6592-7		SD			3.241,91
1	111111900		CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		3.241,91
SAUDE COVIDE		001	6593-5		SD			960,09
1	111111900		SAUDE COVIDE FEDERAL		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		960,09
CUST C. DIABETE		001	67-1		SD			667,91
1	111111900		CUST C. DIABETE		300 - 058	Recurso Glicemia		656,50
2	111111900		CUST C. DIABETE		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		11,41
CONTA AMBULANCIA		001	6780		SD			1.166,23
1	111111900		Conta Ambulância		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		1.166,23
CENTRO CULTURAL		001	6840		CM			27.307,65
1	111111900		CENTRO CULTURAL		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		5.497,60
2	111111900		CENTRO CULTURAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16.288,96
3	111320102		CENTRO CULTURAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		5.521,09
ALIENAÇÃO ENSINO		001	6894		ED			32.205,54
1	111111900		ALIENAÇÃO ENSINO		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		32.205,54
ALIENAÇÃO SAUDE		001	6903		SD			21.491,18
1	111111900		ALIENAÇÃO SAUDE		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		21.491,18
IGD-PAB		001	6968		CM			15,95
1	111111900		IGD-PAB		500 - 003	Transferência do FNAS		15,95
B.B ALIENAÇÃO		001	70-1		AA			34.788,71
1	111111900		BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO		110 - 000	GERAL		34.788,71
INCRA		001	700452		CM			532.577,48
1	111111900		INCRA		110 - 000	GERAL		532.577,48
TRANSP. ESCOLAR		001	7092-0		TE			5.629,58
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR		220 - 003	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUI		5.629,58
BANCO BRASIL S/A		001	730041		CM			1.032.380,76
1	111111900		BANCO BRASIL S/A		110 - 000	GERAL		593.592,42
2	111111900		BANCO BRASIL S/A		110 - 000	GERAL		438.788,34
SOCIAL F.REPROG.		001	7364		CM			734,46
1	111111900		SOCIAL FUNDO REPROGRAMAÇÃO		500 - 008	CONVÊNIO SECRETARIA E DES		734,46
ESTRUT. SUAS		001	7418		CM			225.803,56
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS		500 - 003	Transferência do FNAS		225.803,56

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

20 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tip					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900	001	7437	MINIST. CULTURA	100 - 035	MINISTERIO DA CULTURA		3.980,80
1	111111900	001	74380	FUNDO NACIONAL CULTURA	100 - 035	MINISTERIO DA CULTURA		279,38
1	111111900	001	75710	FUNDO NACIONAL CULTURA	100 - 035	MINISTERIO DA CULTURA		2.457,36
1	111111900	001	76-0	MUN ENS 8,34%	220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		125.871,15
4	111320102	001	76-0	MUN ENS 8,34% EXTRA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		17.721,63
1	111111900	001	761834	FUNDO ESPECIAL	100 - 017	FUNDO ESPECIAL		61,07
2	111111900	001	761834	FUNDO ESPECIAL	110 - 000	GERAL		751.643,89
1	111111900	001	76635	CONVENIO FNDE	220 - 001	SALARIO EDUCAÇÃO		9.095,13
2	111111900	001	76635	CONVENIO FNDE	110 - 000	GERAL		17,22
1	111111900	001	77003	CEX	110 - 000	GERAL		894,15
2	111111900	001	77003	CEX	110 - 000	GERAL		1,21
1	111111900	001	7718-6	MINISTÉRIO DA GESTÃO INVESTIMENTO	100 - 038	MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA I		100.331,05
1	111111900	001	79618	CIDE	110 - 000	GERAL		8.189,30
2	111111900	001	8-6	FSS	110 - 000	GERAL		1.815,14
3	111111900	001	8-6	FSS	100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		105,11
1	111111900	001	8105-1	CUSTEIO SUS	300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		184.877,12
1	111111900	001	8107-8	FMS ENFERMAGEM	370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		229,93
1	111111900	001	90-6	FD MUN CRIAN/AD	510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		8.855,79
4	111111900	001	90-6	FD MUN CRIAN/AD	110 - 000	GERAL		62,83
5	111320102	001	90-6	FD MUN CRIAN/AD EXTRA	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.183,08
1	111111900	001	9587	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS	100 - 022	COMP.FINANCEIRA PELA EXP.I		5.096,60
1	111111900	001	9627X	DAF SIMPLES NACIONAL	110 - 000	GERAL		281.027,77
1	111111900	104	00647027	RECAPEAMENTO ASFALTICO	100 - 009	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CII		32,82
1	111111900	104	00672004	MIN. ECONOMIA CUSTEIO	100 - 032	MINISTÉRIO ECONOMIA		76.771,52
1	111111900	104	2-0	CEF TRIBUTOS				378.596,46

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

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

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

21

de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		CEF TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		378.596,46
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			161,38
1	111111900	104	6240062	CUSTEIO SUS	300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		161,38
PISO ENFERMAGEM					SD			3.399,59
1	111111900	104	6240088	PISO ENFERMAGEM	370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		3.399,59
RECAPEAMENTO					CM			1.724,02
1	111111900	104	647036	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	100 - 010	CONVÊNIO MIN. DESENVOLVIM		1.724,02
SAUDE TR. ESPEC.					CS			110.677,00
1	111111900	104	672010	SAUDE TRANSF. ESPECIAL FEDERAL	300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		110.677,00
CONTA PA CARREG.					CM			1.186,22
1	111111900	104	71005	CEF CONTA PA CARREGADEIRA	100 - 011	CONVÊNIO MINISTÉRIO AGRICL		1.186,22
TRIBUTOS					CM			242.434,45
1	111111900	104	71019-9	TRIBUTOS	110 - 000	GERAL		242.434,45
TOTAL DO SALDO								6.406.939,24
TOTAL GERAL								35.545.877,25

LUCIANOPOLIS, 31 de dezembro 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