



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1 de 52

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				890.070,00	46.895,80	51.519,65	143.843,91
020101	GABINETE				581.213,66	442.806,28	52.050,71	437.369,75
04.121.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05 - 100 027 NV	51.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	1.820,00	0,00	0,00	0,00
					1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	152.000,00	12.598,47	12.598,47	0,00
					113.386,23	113.386,23	12.598,47	113.386,23
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00	12.598,47	12.598,47	0,00
					113.386,23	113.386,23	12.598,47	113.386,23
027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	51.800,00	3.982,18	3.982,18	0,00
					32.704,44	32.704,44	3.982,18	32.704,44
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	3.135,18	3.135,18	0,00
					25.081,44	25.081,44	3.135,18	25.081,44
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00	847,00	847,00	0,00
					7.623,00	7.623,00	847,00	7.623,00
028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	50.000,00	3.554,90	250,84	3.304,06
					31.085,20	27.781,14	250,84	27.781,14
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	250,84	250,84	0,00
					2.006,73	2.006,73	250,84	2.006,73
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	3.304,06	0,00	3.304,06
					29.078,47	25.774,41	0,00	25.774,41
029	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.881,30	7.881,30	0,00	7.881,30
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					7.881,30	7.881,30	0,00	7.881,30
030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	260.000,00	13.194,39	9.424,74	40.123,53
					109.594,47	74.047,90	7.951,15	69.470,94



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	1.949,87	22.589,77
					52.732,92	30.143,15	2.119,29	30.143,15
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	306,95	450,46	481,77
					4.146,02	3.664,25	450,46	3.664,25
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	41,40	41,40	0,00
					123,75	123,75	41,40	123,75
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	110,75	110,75	0,00
					2.169,71	2.169,71	110,75	2.169,71
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	250,00	0,00	250,00
					250,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.812,00	1.812,00	0,00
					18.062,60	18.062,60	4.745,95	18.062,60
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10.673,29	5.060,26	16.801,99
					30.159,47	17.934,44	483,30	13.357,48
031		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	2.321,76
					10.650,96	8.329,20	0,00	8.329,20
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	2.321,76
					10.650,96	8.329,20	0,00	8.329,20
032		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.850,00	13.565,86	21.096,75	75.594,59
					214.091,06	139.356,04	23.101,40	138.496,47
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	170,00	0,00	170,00
					900,00	730,00	0,00	730,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.460,00	2.460,00	80,00
					13.088,04	13.088,04	3.489,12	13.008,04
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	243,71	12.235,37
					26.778,71	14.787,05	1.118,83	14.543,34
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	535,86	535,86	535,86
					7.212,96	7.212,96	636,27	6.677,10
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					216,00	216,00	0,00	216,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.073,07	3.219,17
					16.967,58	13.748,41	1.073,07	13.748,41
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	3.349,04	14.913,40
					38.365,69	23.452,29	3.349,04	23.452,29
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.413,53	3.413,53	0,00	3.413,53
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.884,00	1.884,00	0,00	1.884,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÊC		0,00	0,00	1.210,57	4.842,28
					14.526,84	9.684,56	1.210,57	9.684,56
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	9.750,00
					17.550,00	7.800,00	0,00	7.800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	10.400,00	12.224,50	29.848,51
					72.287,71	42.439,20	12.224,50	42.439,20
04.121.0002.2105.0000 TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
033	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 110 000 NV		60.000,00	0,00	4.166,67	22.499,97
					60.000,00	37.500,03	4.166,67	37.500,03
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00	0,00	4.166,67	22.499,97
					60.000,00	37.500,03	4.166,67	37.500,03
0201	GABINETE DO PREFEITO				92.300,00	0,00	0,00	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				92.150,97	92.150,97	0,00	92.150,97
04.121.0003.1104.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB								
034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV		0,00	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								
035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV		74.700,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS -			74.676,68	74.676,68	0,00	74.676,68
		PESSOAL CIVIL						
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					53.424,85	53.424,85	0,00	53.424,85
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI			0,00	0,00	0,00	0,00
					21.251,83	21.251,83	0,00	21.251,83
036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV		17.500,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			17.474,29	17.474,29	0,00	17.474,29
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	0,00	0,00	0,00
					4.820,57	4.820,57	0,00	4.820,57
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	0,00	0,00	0,00
					12.653,72	12.653,72	0,00	12.653,72
037	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
038	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



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4 de 52

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
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		24.145,00	0,00	1.400,00	7.123,91
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		23.727,90	16.603,99	1.523,00	16.603,99
08.244.0018.2024.0000			MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR					
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.500,00 5.469,60	0,00 5.469,60	0,00 0,00	0,00 5.469,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.469,60	0,00 5.469,60	0,00 0,00	0,00 5.469,60
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	18.600,00 18.258,30	0,00 11.134,39	1.400,00 1.523,00	7.123,91 11.134,39
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.939,73	0,00 815,82	0,00 67,83	1.123,91 815,82
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.618,57	0,00 1.618,57	0,00 55,17	0,00 1.618,57
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 14.700,00	0,00 8.700,00	1.400,00 1.400,00	6.000,00 8.700,00
0202			PROCURADORIA JURIDICA		58.800,00	4.560,74	3.818,30	742,44
020201			PROCURADORIA		41.001,95	40.259,51	3.818,30	40.259,51
04.121.0003.2005.0000			MANUT SERV PROC JURIDICA					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.500,00 31.784,48	3.535,46 31.784,48	3.535,46 3.535,46	0,00 31.784,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 31.784,48	3.535,46 31.784,48	3.535,46 3.535,46	0,00 31.784,48
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.200,00 9.217,47	1.025,28 8.475,03	282,84 282,84	742,44 8.475,03
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.542,78	282,84 2.542,78	282,84 282,84	0,00 2.542,78
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.674,69	742,44 5.932,25	0,00 0,00	742,44 5.932,25

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

5 de 52

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
045	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
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	0,00	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	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		107.550,00	22.208,98	5.786,77	16.422,21
020301			LANCADORIA		81.729,03	65.306,82	5.786,77	65.306,82
04.129.0003.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	46.000,00	3.574,11	3.574,11	0,00
					33.954,04	33.954,04	3.574,11	33.954,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.574,11	3.574,11	0,00
					33.954,04	33.954,04	3.574,11	33.954,04
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.500,00	1.036,49	285,93	750,56
					9.471,37	8.720,81	285,93	8.720,81
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	285,93	285,93	0,00
					2.716,33	2.716,33	285,93	2.716,33
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	750,56	0,00	750,56
					6.755,04	6.004,48	0,00	6.004,48
052	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
053	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
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.850,00	17.598,38	1.926,73	15.671,65
					38.303,62	22.631,97	1.926,73	22.631,97
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	17.598,38	1.926,73	15.671,65
					38.303,62	22.631,97	1.926,73	22.631,97
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		102.350,00	7.422,40	6.214,10	1.208,30
020302			TESOURARIA		72.618,10	71.409,80	6.214,10	71.409,80
04.123.0004.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	4.600,00	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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 52

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
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	75.000,00 56.197,66	5.753,80 56.197,66	5.753,80 5.753,80	0,00 56.197,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 56.197,66	5.753,80 56.197,66	5.753,80 5.753,80	0,00 56.197,66
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	22.000,00 15.700,44	1.668,60 14.492,14	460,30 460,30	1.208,30 14.492,14
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.495,82	460,30 4.495,82	460,30 460,30	0,00 4.495,82
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.204,62	1.208,30 9.996,32	0,00 0,00	1.208,30 9.996,32
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	750,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				441.450,00	54.592,75	30.020,37	39.795,89
020303	CONTABILIDADE				363.790,14	323.994,25	30.020,37	323.994,25
04.123.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	22.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 158.951,59	15.628,79 158.951,59	15.628,79 15.628,79	0,00 158.951,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 150.387,55	14.677,23 150.387,55	14.677,23 14.677,23	0,00 150.387,55
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 8.564,04	951,56 8.564,04	951,56 951,56	0,00 8.564,04
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.000,00 50.712,00	5.216,60 46.934,47	1.439,07 1.439,07	3.777,53 46.934,47



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

7 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.439,07	1.439,07	0,00
					14.412,68	14.412,68	1.439,07	14.412,68
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	3.777,53	0,00	3.777,53
					36.299,32	32.521,79	0,00	32.521,79
065		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
066		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	3.160,04	120,00	3.040,04
					4.654,64	1.614,60	120,00	1.614,60
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.160,04	120,00	3.040,04
					4.604,64	1.564,60	120,00	1.564,60
067		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	155.000,00	30.587,32	12.832,51	32.978,32
					149.471,91	116.493,59	12.832,51	116.493,59
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	30.587,32	12.832,51	32.978,32
					148.421,91	115.443,59	12.832,51	115.443,59
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		2.541.706,65	121.940,91	116.593,81	82.665,03
020304			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		2.074.620,77	1.992.761,71	123.024,49	1.991.955,74
04.122.0003.1283.0000			REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO					
068		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	133.206,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS					
069		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
070		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	36.000,00	3.165,96	3.165,96	0,00
					19.221,90	19.221,90	3.165,96	19.221,90
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.165,96	3.165,96	0,00
					19.221,90	19.221,90	3.165,96	19.221,90
071		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	662.000,00	12.882,75	7.535,65	82.665,03
					643.481,93	561.622,87	13.966,33	560.816,90
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					890,00	890,00	0,00	890,00
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					5.285,00	5.285,00	0,00	5.285,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	80,31	80,31	3.456,59	
					5.095,98	1.719,70	91,93	1.639,39	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	65,09	65,09	65,09	
					972,72	972,72	0,00	907,63	
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.818,00	4.818,00	0,00	4.818,00	
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	57,50	420,28	135,82	
					5.052,00	4.916,18	420,28	4.916,18	
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00	
					5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00	
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	160,00	436,57	15.940,88	
					61.352,00	45.847,69	7.144,72	45.411,12	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	12.519,85	6.533,40	63.066,65	
					542.626,23	479.783,58	6.309,40	479.559,58	
072		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	872.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	
					632.000,00	632.000,00	73.000,00	632.000,00	
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	
					632.000,00	632.000,00	73.000,00	632.000,00	
04.122.0003.2055.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS						
269		3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000	493.000,65	0,00	0,00	0,00	
					493.000,65	493.000,65	0,00	493.000,65	
		3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					493.000,65	493.000,65	0,00	493.000,65	
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP						
073		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	280.000,00	25.582,65	25.582,65	0,00	
					223.228,50	223.228,50	25.582,65	223.228,50	
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	25.582,65	25.582,65	0,00	
					223.228,50	223.228,50	25.582,65	223.228,50	
28.843.0003.1276.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA						
074		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000 NV	65.000,00	7.309,55	7.309,55	0,00	
					63.687,79	63.687,79	7.309,55	63.687,79	
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	7.309,55	7.309,55	0,00	
					56.616,30	56.616,30	7.309,55	56.616,30	
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	0,00	0,00	
					7.071,49	7.071,49	0,00	7.071,49	



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 52

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		108.500,00	7.717,37	6.323,17	1.394,20
020305			RECURSOS HUMANOS		59.717,89	58.323,69	6.323,17	58.323,69
04.128.0004.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	20.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	65.000,00	5.792,05	5.792,05	0,00
					44.900,90	44.900,90	5.792,05	44.900,90
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.792,05	5.792,05	0,00
					44.900,90	44.900,90	5.792,05	44.900,90
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	23.000,00	1.925,32	531,12	1.394,20
					14.816,99	13.422,79	531,12	13.422,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	531,12	531,12	0,00
					4.201,89	4.201,89	531,12	4.201,89
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.394,20	0,00	1.394,20
					10.615,10	9.220,90	0,00	9.220,90
079	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
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		75.650,00	5.588,53	4.466,98	1.121,55
020306			ALMOXARIFADO		52.447,63	51.326,08	4.466,98	51.326,08
04.124.0004.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	7.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO					
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2070.0000			MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO					
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	52.000,00	4.020,72	4.020,72	0,00
					37.677,89	37.677,89	4.020,72	37.677,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.020,72	4.020,72	0,00
					37.677,89	37.677,89	4.020,72	37.677,89
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.548,81	427,26	1.121,55
					14.371,74	13.250,19	427,26	13.250,19



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

10 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	427,26	427,26	0,00
					3.964,60	3.964,60	427,26	3.964,60
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.121,55	0,00	1.121,55
					10.407,14	9.285,59	0,00	9.285,59
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	19,00	19,00	0,00
					398,00	398,00	19,00	398,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	19,00	19,00	0,00
					398,00	398,00	19,00	398,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		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					
086		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2101.0000			MANUT SERV PATRIMONIO					
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.484.318,44	15.215,20	247.597,20	411.803,27
020401			RUAS E AVENIDAS		1.332.029,40	920.262,29	247.761,88	920.226,13
15.452.0005.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
089		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.553,00	0,00	0,00	0,00
					2.553,00	2.553,00	0,00	2.553,00
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.147,00	1.147,00	0,00	1.147,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
090		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
15.452.0005.1261.0000			CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM RUAS E AVENIDAS					
091		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	25.000,00	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					
092		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
093		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 010 NV	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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

11 de 52

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
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	300.814,34 300.814,33	0,00 300.814,33	0,00 0,00	0,00 300.814,33
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 300.814,33	0,00 300.814,33	0,00 0,00	0,00 300.814,33
15.452.0005.1284.1284			COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA					
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	89.970,47 89.970,47	0,00 89.970,47	0,00 0,00	0,00 89.970,47
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 89.970,47	0,00 89.970,47	0,00 0,00	0,00 89.970,47
15.452.0005.1290.0000			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM RUAS E AVENIDAS					
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026	300.000,00 263.226,00	0,00 0,00	0,00 0,00	263.226,00 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 263.226,00	0,00 0,00	0,00 0,00	263.226,00 0,00
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	57.433,04 13.854,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.854,00 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 13.854,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.854,00 0,00
15.452.0005.1294.0000			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 200.000,00	0,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	20.294,63 20.294,63	0,00 20.294,63	20.294,63 20.294,63	0,00 20.294,63
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 20.294,63	0,00 20.294,63	20.294,63 20.294,63	0,00 20.294,63
15.452.0005.1296.1296			CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO					
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	12.952,96 12.402,17	0,00 12.402,17	0,00 0,00	0,00 12.402,17
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 12.402,17	0,00 12.402,17	0,00 0,00	0,00 12.402,17
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS					
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00 41.588,19	4.254,36 41.588,19	4.254,36 4.254,36	0,00 41.588,19



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

12 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.254,36	4.254,36	0,00
					41.588,19	41.588,19	4.254,36	41.588,19
095		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	16.000,00	1.233,76	340,35	893,41
					11.617,58	10.724,17	340,35	10.724,17
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	340,35	340,35	0,00
					3.327,03	3.327,03	340,35	3.327,03
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	893,41	0,00	893,41
					8.290,55	7.397,14	0,00	7.397,14
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	9.660,90	8.525,00	21.176,50
					95.924,25	74.747,75	8.525,00	74.747,75
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	20.040,60
					27.547,97	7.507,37	0,00	7.507,37
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	9.660,90	8.525,00	1.135,90
					68.376,28	67.240,38	8.525,00	67.240,38
097		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05 - 100 017 NV	3.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	144.700,00	66,18	3.137,79	60.193,27
					134.943,10	74.785,99	3.101,63	74.749,83
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.001,61	10.072,61
					36.454,60	26.381,99	3.001,61	26.381,99
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	36,16	36,16	36,16
					539,52	539,52	0,00	503,36
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	0,00	0,00	210,00
					480,00	270,00	0,00	270,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					384,00	384,00	0,00	384,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	30,02	100,02	49.874,50
					97.084,98	47.210,48	100,02	47.210,48
099		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 017 NV	145.000,00	0,00	11.045,07	52.460,09
					144.841,68	92.381,59	11.245,91	92.381,59
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	11.045,07	52.460,09
					144.841,68	92.381,59	11.245,91	92.381,59
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		266.500,00	10.050,36	13.280,37	21.813,74
020402			LIMPEZA PUBLICA		188.111,88	166.298,14	13.819,62	166.298,14
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA					



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

13 de 52

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
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.200,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 2.200,00	0,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 2.200,00
15.452.0006.2011.0000 MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA								
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	111.000,00 69.835,68	7.457,25 69.835,68	7.457,25 7.457,25	0,00 69.835,68
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 69.835,68	7.457,25 69.835,68	7.457,25 7.457,25	0,00 69.835,68
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.500,00 20.068,62	2.162,61 18.502,60	596,59 596,59	1.566,02 18.502,60
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 5.586,85	596,59 5.586,85	596,59 596,59	0,00 5.586,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 14.481,77	1.566,02 12.915,75	0,00 0,00	1.566,02 12.915,75
103	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
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 71.727,41	215,50 55.801,26	4.262,08 4.761,33	15.926,15 55.801,26
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 52.964,65	0,00 37.038,50	4.046,58 4.046,58	15.926,15 37.038,50
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 626,00	0,00 626,00	0,00 0,00	0,00 626,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 16.975,96	215,50 16.975,96	215,50 714,75	0,00 16.975,96
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.160,80	0,00 1.160,80	0,00 0,00	0,00 1.160,80
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.800,00 24.280,17	215,00 19.958,60	964,45 1.004,45	4.321,57 19.958,60
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 8.935,00	215,00 8.935,00	215,00 255,00	0,00 8.935,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 4.046,17	0,00 4.046,17	0,00 0,00	0,00 4.046,17
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 471,00	0,00 471,00	0,00 0,00	0,00 471,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

14 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	749,45	4.321,57
					10.708,00	6.386,43	749,45	6.386,43
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		51.000,00	3.164,79	2.735,38	785,17
020403			CEMITERIO		38.624,62	37.875,61	2.699,22	37.839,45
15.452.0007.2012.0000			MANUT SERVICOS FUNERARIOS					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	31.500,00	2.425,30	2.425,30	0,00
					22.579,95	22.579,95	2.425,30	22.579,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.425,30	2.425,30	0,00
					22.579,95	22.579,95	2.425,30	22.579,95
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.500,00	703,33	194,02	509,31
					6.548,17	6.038,86	194,02	6.038,86
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	194,02	194,02	0,00
					1.806,39	1.806,39	194,02	1.806,39
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	509,31	0,00	509,31
					4.741,78	4.232,47	0,00	4.232,47
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.841,18	7.841,18	0,00	7.841,18
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					71,28	71,28	0,00	71,28
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.769,90	7.769,90	0,00	7.769,90
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	36,16	116,06	275,86
					1.655,32	1.415,62	79,90	1.379,46
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	36,16	36,16	36,16
					539,52	539,52	0,00	503,36
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	79,90	239,70
					958,80	719,10	79,90	719,10
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					157,00	157,00	0,00	157,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		423.463,81	7.053,55	2.182,40	10.825,18
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS		417.936,15	407.627,42	1.894,15	407.110,97
15.452.0008.1295.0000			ILUMINAÇÃO DE PRAÇA					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

15 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
266	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	110 000	13.603,72	0,00	0,00	0,00	
					8.491,56	8.491,56	0,00	8.491,56	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					8.491,56	8.491,56	0,00	8.491,56	
15.452.0008.1298.1298			CONSTRUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO						
272	4.4.90.51.00	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	110 000	21.360,09	0,00	0,00	0,00	
					21.346,70	21.346,70	0,00	21.346,70	
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					21.346,70	21.346,70	0,00	21.346,70	
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS						
110	3.1.90.11.00	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
111	3.1.90.13.00	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
112	3.3.90.30.00	01	MATERIAL DE CONSUMO	110 000 NV	13.400,00	537,10	210,00	327,10	
					13.095,32	12.768,22	210,00	12.768,22	
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.848,35	2.848,35	0,00	2.848,35	
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	537,10	210,00	327,10	
					10.246,97	9.919,87	210,00	9.919,87	
113	3.3.90.39.00	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110 000 NV	23.900,00	6.516,45	1.972,40	10.498,08	
					23.855,57	13.873,94	1.684,15	13.357,49	
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					750,00	750,00	0,00	750,00	
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.376,05	3.591,93	
					9.641,97	6.050,04	1.568,09	6.050,04	
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	516,45	516,45	516,45	
					1.514,80	1.514,80	36,16	998,35	
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	79,90	239,70	
					958,80	719,10	79,90	719,10	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	6.000,00	0,00	6.150,00	
					10.990,00	4.840,00	0,00	4.840,00	
15.813.0008.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

16 de 52

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
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	251.200,00 251.147,00	0,00 251.147,00	0,00 0,00	0,00 251.147,00
	4.4.90.52.10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00 250.000,00	0,00 250.000,00	0,00 0,00	0,00 250.000,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00 1.147,00	0,00 1.147,00	0,00 0,00	0,00 1.147,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		250,00	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					
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.674.530,00	88.691,32	89.494,61	78.992,14
020408			SERML		1.145.038,08	1.068.737,89	100.705,54	1.066.045,94
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML					
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.600,00 11.536,15	0,00 11.536,15	0,00 0,00	0,00 11.536,15
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 11.253,15	0,00 11.253,15	0,00 0,00	0,00 11.253,15
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 283,00	0,00 283,00	0,00 0,00	0,00 283,00
26.782.0012.1190.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SERML					
118	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01 - 110 000 NV	93.380,00 93.380,00	0,00 93.380,00	0,00 0,00	0,00 93.380,00
	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00 93.380,00	0,00 93.380,00	0,00 0,00	0,00 93.380,00
26.782.0012.1282.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEL					
276	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0012.2017.0000			MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL					
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	680.000,00 475.191,71	47.013,24 475.191,71	47.013,24 47.013,24	0,00 475.191,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 468.657,71	46.287,24 468.657,71	46.287,24 46.287,24	0,00 468.657,71



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

17 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	726,00	726,00	0,00
					6.534,00	6.534,00	726,00	6.534,00
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	200.000,00	13.180,56	3.702,97	9.477,59
					132.558,36	123.080,77	3.702,97	123.080,77
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	3.702,97	3.702,97	0,00
					37.492,55	37.492,55	3.702,97	37.492,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	9.477,59	0,00	9.477,59
					95.065,81	85.588,22	0,00	85.588,22
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	391,60	391,60	0,00
					4.405,38	4.405,38	391,60	4.405,38
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	391,60	391,60	0,00
					4.405,38	4.405,38	391,60	4.405,38
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	314.750,00	15.395,92	16.512,16	40.663,96
					239.622,70	199.093,75	17.178,60	198.958,74
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	8.453,65	28.345,97
					100.815,56	72.604,60	8.653,14	72.469,59
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	287,94	741,78	971,24
					6.776,34	5.805,10	741,78	5.805,10
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					92,97	92,97	0,00	92,97
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					861,03	861,03	0,00	861,03
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	19,50	68,20	0,00
					4.069,05	4.069,05	68,20	4.069,05
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.668,63	6.123,43	52,00
					41.030,63	40.978,63	6.590,38	40.978,63
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	12.419,85	1.125,10	11.294,75
					85.977,12	74.682,37	1.125,10	74.682,37
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 019 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.760,00	29.760,00	0,00	29.760,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.760,00	29.760,00	0,00	29.760,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	199.800,00	12.710,00	21.874,64	28.850,59
					158.583,78	132.290,13	32.419,13	129.733,19
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					15.375,00	15.375,00	0,00	15.375,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

18 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		0,00	120,00	120,00	0,00
					2.078,50	2.078,50	120,00	2.078,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	6.640,00	6.100,00	1.245,00
					25.177,85	24.637,85	5.955,00	23.932,85
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	6.078,05
					8.994,58	2.916,53	225,52	2.916,53
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					314,88	314,88	0,00	314,88
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					454,72	454,72	0,00	454,72
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	98,35	842,73
					1.225,60	382,87	98,35	382,87
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	1.851,94
					23.564,00	23.564,00	1.852,00	21.712,06
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.826,00	2.826,00	0,00	2.826,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	5.950,00	15.556,29	18.832,87
					78.572,65	59.739,78	24.168,26	59.739,78
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		136.500,00	3.677,70	8.528,78	29.010,49
020409			MEIO AMBIENTE		109.546,19	80.899,02	8.165,46	80.535,70
18.541.0050.2072.0000			MANUT SERV MEIO AMBIENTE					
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	27.000,00	2.061,53	2.061,53	0,00
					19.584,54	19.584,54	2.061,53	19.584,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.061,53	2.061,53	0,00
					19.584,54	19.584,54	2.061,53	19.584,54
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00	597,85	164,92	432,93
					5.463,11	5.030,18	164,92	5.030,18
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	164,92	164,92	0,00
					1.566,74	1.566,74	164,92	1.566,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	432,93	0,00	432,93
					3.896,37	3.463,44	0,00	3.463,44
127	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
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.000,00	363,32	363,32	432,59
					11.573,94	11.504,67	0,00	11.141,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	0,00	0,00	69,27
					8.780,46	8.711,19	0,00	8.711,19



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

19 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	363,32	363,32	363,32
					592,52	592,52	0,00	229,20
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					580,96	580,96	0,00	580,96
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.700,00	655,00	725,00	0,00
					2.676,00	2.676,00	725,00	2.676,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	655,00	655,00	0,00
					1.415,00	1.415,00	655,00	1.415,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					331,00	331,00	0,00	331,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	70,00	0,00
					600,00	600,00	70,00	600,00
18.541.0050.2075.0000 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS								
130		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	70.300,00	0,00	5.214,01	28.144,97
					70.248,60	42.103,63	5.214,01	42.103,63
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	5.214,01	28.144,97
					70.248,60	42.103,63	5.214,01	42.103,63
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		859.513,75	25.019,60	59.411,14	133.350,07
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		732.840,48	599.869,78	59.714,34	599.490,41
12.365.0013.1114.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA								
131		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	21.200,00	0,00	0,00	0,00
					6.180,88	6.180,88	0,00	6.180,88
		4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.698,88	2.698,88	0,00	2.698,88
		4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.269,00	2.269,00	0,00	2.269,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					930,00	930,00	0,00	930,00
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					283,00	283,00	0,00	283,00
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
132		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 210 000 NV	131.000,00	10.637,44	10.637,44	0,00
					94.858,51	94.858,51	10.637,44	94.858,51



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

20 de 52

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
PESSOAL CIVIL								
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.637,44	10.637,44	0,00
					94.858,51	94.858,51	10.637,44	94.858,51
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	38.000,00	3.084,85	850,99	2.233,86
					26.738,99	24.505,13	850,99	24.505,13
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	850,99	850,99	0,00
					7.588,71	7.588,71	850,99	7.588,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.233,86	0,00	2.233,86
					19.150,28	16.916,42	0,00	16.916,42
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	60.000,00	517,58	1.295,41	1.008,62
					44.975,67	44.166,69	1.095,77	43.967,05
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	155,90	383,29	963,98
					3.576,06	2.767,98	227,39	2.612,08
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					424,00	424,00	0,00	424,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,90
					6.303,00	6.302,10	0,00	6.302,10
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	361,68	912,12	43,74
					32.722,61	32.722,61	868,38	32.678,87
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	80.000,00	4.779,73	1.684,50	23.279,04
					47.772,68	24.673,37	2.187,34	24.493,64
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					880,00	880,00	0,00	880,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	4.304,09
					8.898,26	4.594,17	555,89	4.594,17
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	179,73	179,73	179,73
					2.297,79	2.297,79	126,68	2.118,06
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	643,07	1.929,17
					8.005,53	6.076,36	643,07	6.076,36
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	66,10	977,15
					1.225,60	248,45	66,10	248,45
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	4.600,00	795,60	15.888,90
					26.465,50	10.576,60	795,60	10.576,60
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
	3.3.90.46.00							



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

21 de 52

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
136			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	72.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					55.000,00	55.000,00	6.000,00	55.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					55.000,00	55.000,00	6.000,00	55.000,00
12.365.0013.2105.0000 TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
137	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 210 000 NV	457.313,75	0,00	38.942,80	106.828,55
					457.313,75	350.485,20	38.942,80	350.485,20
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	38.942,80	106.828,55
					457.313,75	350.485,20	38.942,80	350.485,20
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				2.317.600,00	177.281,59	179.749,37	155.988,40
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO				1.695.463,12	1.562.840,20	159.249,79	1.539.474,72
12.361.0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU								
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,00
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	06 - 220 006	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1242.0000 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS								
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 220 001 NV	84.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU								
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	698.500,00	83.055,42	83.055,42	0,00
					679.520,87	679.520,87	83.055,42	679.520,87
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	83.055,42	83.055,42	0,00
					659.661,90	659.661,90	83.055,42	659.661,90
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.858,97	19.858,97	0,00	19.858,97
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	240.000,00	24.086,08	6.644,41	17.441,67
					187.658,91	170.217,24	6.644,41	170.217,24
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	6.644,41	6.644,41	0,00
					53.230,88	53.230,88	6.644,41	53.230,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	17.441,67	0,00	17.441,67
					134.428,03	116.986,36	0,00	116.986,36



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

22 de 52

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
143	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	4.000,00 3.006,68	200,00 3.006,68	200,00 200,00	0,00 3.006,68
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 3.006,68	200,00 3.006,68	200,00 200,00	0,00 3.006,68
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00 46.573,79	568,70 35.541,61	890,36 510,58	11.411,96 35.161,83
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 5.837,00	0,00 2.314,37	66,89 66,89	3.522,63 2.314,37
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.866,93	292,30 3.340,58	507,57 215,27	2.818,65 3.048,28
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 212,00	0,00 212,00	0,00 0,00	0,00 212,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 5.945,97	0,00 5.945,97	0,00 0,00	0,00 5.945,97
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 540,68	0,00 540,68	0,00 0,00	0,00 540,68
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 28.171,21	276,40 23.188,01	315,90 228,42	5.070,68 23.100,53
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 NV	175.000,00 134.261,71	0,00 82.196,69	13.760,34 12.163,25	53.793,91 80.467,80
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 133.593,96	0,00 81.528,94	13.760,34 12.163,25	53.793,91 79.800,05
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 27,75	0,00 27,75	0,00 0,00	0,00 27,75
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 640,00	0,00 640,00	0,00 0,00	0,00 640,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 NV	150.000,00 87.223,79	2.958,45 86.156,44	26.780,54 7.020,00	21.283,39 65.940,40
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 17.685,86	0,00 17.685,86	0,00 0,00	0,00 17.685,86
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 1.840,64	0,00 1.840,64	0,00 0,00	0,00 1.840,64
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 52.657,59	2.958,45 51.590,24	26.780,54 7.020,00	21.283,39 31.374,20
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 15.039,70	0,00 15.039,70	0,00 0,00	0,00 15.039,70
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

23

de 52

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
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	50.000,00 36.915,03	10.083,75 23.017,78	308,57 308,57	13.897,25 23.017,78
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 1.126,38	110,00 1.016,38	0,00 0,00	110,00 1.016,38
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 549,83	0,00 549,83	0,00 0,00	0,00 549,83
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 1.812,40	0,00 1.812,40	0,00 0,00	0,00 1.812,40
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 785,00	0,00 785,00	0,00 0,00	0,00 785,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 192,00	0,00 192,00	0,00 0,00	0,00 192,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 32.269,42	9.973,75 18.482,17	308,57 308,57	13.787,25 18.482,17
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 NV	49.500,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV	202.500,00 126.005,29	10.715,26 92.499,77	6.109,73 7.347,56	34.546,29 91.459,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 2.770,00	0,00 2.770,00	0,00 0,00	0,00 2.770,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 42.074,29	8.568,00 37.104,29	3.818,00 3.468,00	5.540,00 36.534,29
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 37.356,38	0,00 15.133,13	0,00 1.650,59	22.223,25 15.133,13
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 9.749,14	470,77 9.749,14	470,77 408,01	470,77 9.278,37
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 15.383,91	0,00 11.685,04	1.232,97 1.232,97	3.698,87 11.685,04
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.225,60	0,00 445,28	122,30 122,30	780,32 445,28
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 6.767,68	0,00 6.767,68	0,00 0,00	0,00 6.767,68



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

24 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.676,49	465,69	1.833,08
					10.678,29	8.845,21	465,69	8.845,21
151	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		05 - 220 002 NV	32.100,00	3.613,93	0,00	3.613,93
					20.690,05	17.076,12	0,00	17.076,12
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00	3.613,93	0,00	3.613,93
					20.690,05	17.076,12	0,00	17.076,12
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU					
152	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		01 - 220 000 NV	494.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
					368.000,00	368.000,00	42.000,00	368.000,00
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
					368.000,00	368.000,00	42.000,00	368.000,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.710.500,00	106.116,18	89.337,43	16.778,75
020503	FUNDEB MAGISTÉRIO				1.064.542,51	1.047.763,76	89.337,43	1.047.763,76
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO					
153	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 261 000 NV	940.000,00	82.719,85	82.719,85	0,00
					670.741,10	670.741,10	82.719,85	670.741,10
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	82.719,85	82.719,85	0,00
					670.741,10	670.741,10	82.719,85	670.741,10
258	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		95 - 264 000	51.500,00	0,00	0,00	0,00
					50.728,06	50.728,06	0,00	50.728,06
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					50.728,06	50.728,06	0,00	50.728,06
154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		05 - 261 000 NV	265.000,00	23.396,33	6.617,58	16.778,75
					204.213,79	187.435,04	6.617,58	187.435,04
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	6.617,58	6.617,58	0,00
					57.717,49	57.717,49	6.617,58	57.717,49
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	16.778,75	0,00	16.778,75
					146.496,30	129.717,55	0,00	129.717,55
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
155	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05 - 261 000 NV	360.000,00	0,00	0,00	0,00
					107.852,31	107.852,31	0,00	107.852,31
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
					107.852,31	107.852,31	0,00	107.852,31

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

25 de 52

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
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	94.000,00 31.007,25	0,00 31.007,25	0,00 0,00	0,00 31.007,25
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 8.628,21	0,00 8.628,21	0,00 0,00	0,00 8.628,21
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 22.379,04	0,00 22.379,04	0,00 0,00	0,00 22.379,04
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		13.520,00	0,00	800,62	4.166,24
020504			TELEVISAO		13.168,09	9.802,47	860,82	9.001,85
24.722.0015.1118.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO					
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	520,00 517,00	0,00 517,00	0,00 0,00	0,00 517,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00 517,00	0,00 517,00	0,00 0,00	0,00 517,00
24.722.0015.2020.0000			MANUT SERV. TELECOMUNICACOES					
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00 258,00	0,00 258,00	0,00 0,00	0,00 258,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 258,00	0,00 258,00	0,00 0,00	0,00 258,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.500,00 12.393,09	0,00 9.027,47	800,62 860,82	4.166,24 8.226,85
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 220,00	0,00 220,00	0,00 0,00	0,00 220,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 11.560,59	0,00 8.194,97	800,62 860,82	4.166,24 7.394,35
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 612,50	0,00 612,50	0,00 0,00	0,00 612,50
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		202.359,44	6.232,98	4.789,71	15.965,43
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.		182.052,29	167.937,35	5.521,57	166.086,86
12.812.0016.1299.1299			OBRAS COMPLEMENTARES DA PISCINA MUNICIPAL					
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	65.729,44 64.496,54	0,00 64.496,54	0,00 0,00	0,00 64.496,54
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 64.496,54	0,00 64.496,54	0,00 0,00	0,00 64.496,54
12.812.0016.2021.0000			MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS					



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

26

de 52

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
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.000,00 23.660,60	2.425,30 23.660,60	2.425,30 2.425,30	0,00 23.660,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 23.660,60	2.425,30 23.660,60	2.425,30 2.425,30	0,00 23.660,60
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.500,00 6.634,62	703,33 6.125,31	194,02 194,02	509,31 6.125,31
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.892,84	194,02 1.892,84	194,02 194,02	0,00 1.892,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.741,78	509,31 4.232,47	0,00 0,00	509,31 4.232,47
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.000,00 29.196,05	1.253,86 27.942,19	0,00 0,00	1.253,86 27.942,19
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.922,05	355,96 1.566,09	0,00 0,00	355,96 1.566,09
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 687,00	0,00 687,00	0,00 0,00	0,00 687,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 26.587,00	897,90 25.689,10	0,00 0,00	897,90 25.689,10
163	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
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	61.280,00 58.064,48	1.850,49 45.712,71	2.170,39 2.902,25	14.202,26 43.862,22
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 24.499,69	0,00 16.213,73	0,00 2.444,46	8.285,96 16.213,73
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 13.452,13	1.850,49 13.452,13	1.850,49 137,89	1.850,49 11.601,64
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.488,41	0,00 2.397,60	319,90 319,90	1.090,81 2.397,60
	3.3.90.39.70		CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 157,00	0,00 157,00	0,00 0,00	0,00 157,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 16.467,25	0,00 13.492,25	0,00 0,00	2.975,00 13.492,25
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					
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

27 de 52

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
165				05 - 262 000 NV	500,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	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		1.586.400,00	52.718,34	69.502,10	249.995,41
020507			MERENDA ESCOLAR		785.057,98	535.766,91	68.857,22	535.062,57
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR					
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.400,00	0,00	6.770,00	0,00
					9.769,00	9.769,00	6.770,00	9.769,00
	4.4.90.52.28		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATURE:		0,00	0,00	6.770,00	0,00
					6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.086.750,00	-13.454,00	10.359,21	185.251,99
					364.229,13	179.036,60	10.359,21	178.977,14
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-13.454,00	10.268,82	185.251,99
					356.872,47	171.679,94	10.268,82	171.620,48
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.765,08	3.765,08	0,00	3.765,08
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	90,39	0,00
					3.591,58	3.591,58	90,39	3.591,58
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 005 NV	126.250,00	32.825,23	18.704,61	31.635,38
					112.602,85	81.612,35	18.059,73	80.967,47
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	32.825,23	18.704,61	31.635,38
					112.602,85	81.612,35	18.059,73	80.967,47
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 003 NV	58.000,00	6.608,19	11.011,43	29.025,97
					56.810,99	27.785,02	11.011,43	27.785,02
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	6.608,19	11.011,43	29.025,97
					56.810,99	27.785,02	11.011,43	27.785,02
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	184,00	184,00	0,00
					15.414,00	15.414,00	184,00	15.414,00
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	184,00	184,00	0,00
					8.904,00	8.904,00	184,00	8.904,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

28

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	215.000,00 175.991,91	20.808,20 175.991,91	20.808,20 20.808,20	0,00 175.991,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 172.369,04	20.808,20 172.369,04	20.808,20 20.808,20	0,00 172.369,04
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 3.622,87	0,00 3.622,87	0,00 0,00	0,00 3.622,87
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	65.000,00 50.240,10	5.746,72 46.158,03	1.664,65 1.664,65	4.082,07 46.158,03
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 14.782,64	1.664,65 14.782,64	1.664,65 1.664,65	0,00 14.782,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 35.457,46	4.082,07 31.375,39	0,00 0,00	4.082,07 31.375,39
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				174.500,00	5.138,82	26.410,59	20.387,91
020508	ENSINO MEDIO				118.138,71	99.751,74	24.498,55	97.750,80
12.362.0046.2037.0000 MANUT. SERV. ENSINO MEDIO								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	36.000,00 26.707,21	2.789,78 26.707,21	2.789,78 2.789,78	0,00 26.707,21
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 26.707,21	2.789,78 26.707,21	2.789,78 2.789,78	0,00 26.707,21
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.500,00 7.462,85	809,04 6.876,99	223,18 223,18	585,86 6.876,99
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.136,57	223,18 2.136,57	223,18 223,18	0,00 2.136,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 5.326,28	585,86 4.740,42	0,00 0,00	585,86 4.740,42
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.000,00 7.567,30	1.000,00 7.567,30	1.000,00 1.000,00	0,00 7.567,30
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 7.567,30	1.000,00 7.567,30	1.000,00 1.000,00	0,00 7.567,30
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 62.117,35	120,00 44.356,24	13.162,63 11.250,59	19.762,05 42.355,30
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 45.665,35	0,00 28.024,24	4.438,63 2.526,59	19.642,05 26.023,30



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

29 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	120,00	8.724,00	120,00
					16.452,00	16.332,00	8.724,00	16.332,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	420,00	9.235,00	40,00
					14.284,00	14.244,00	9.235,00	14.244,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	420,00	9.165,00	40,00
					13.900,00	13.860,00	9.165,00	13.860,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					314,00	314,00	0,00	314,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	70,00	0,00
					70,00	70,00	70,00	70,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		167.350,00	4.836,97	11.649,55	19.885,42
020509			EDUCACAO ESPECIAL		123.075,56	103.190,14	11.649,55	103.190,14
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL					
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 NV	50.000,00	3.749,58	3.749,58	0,00
					33.520,32	33.520,32	3.749,58	33.520,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.749,58	3.749,58	0,00
					33.520,32	33.520,32	3.749,58	33.520,32
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 NV	13.000,00	1.087,39	299,97	787,42
					9.720,91	8.933,49	299,97	8.933,49
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	299,97	299,97	0,00
					2.681,63	2.681,63	299,97	2.681,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	787,42	0,00	787,42
					7.039,28	6.251,86	0,00	6.251,86
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 NV	34.200,00	0,00	0,00	1.048,00
					20.640,26	19.592,26	0,00	19.592,26
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	0,00	1.048,00
					12.384,85	11.336,85	0,00	11.336,85
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.255,41	8.255,41	0,00	8.255,41
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	17.900,00	0,00	0,00	0,00
					6.944,07	6.944,07	0,00	6.944,07
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.206,38	3.206,38	0,00	3.206,38
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.647,60	3.647,60	0,00	3.647,60



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

30 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,09	90,09	0,00	90,09
12.367.0040.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
183	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 240 000 NV		52.250,00	0,00	7.600,00	18.050,00
					52.250,00	34.200,00	7.600,00	34.200,00
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00	0,00	7.600,00	18.050,00
					52.250,00	34.200,00	7.600,00	34.200,00
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					658.777,22	0,00	0,00	536.865,40
020510 CULTURA					536.865,40	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1293.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL								
261	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
					400.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	400.000,00
					400.000,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		212.161,26	0,00	0,00	136.865,40
					136.865,40	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	0,00	136.865,40
					136.865,40	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2110.2110 APOIO FINANCEIRO CULTURAL								
275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 035		46.615,96	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					334.500,00	15.960,31	24.073,70	38.119,29
020511 ENSINO SUPERIOR					184.193,50	147.104,55	27.290,14	146.074,21
12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR								
184	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		57.000,00	5.913,18	5.913,18	0,00
					39.494,39	39.494,39	5.913,18	39.494,39
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	5.913,18	5.913,18	0,00
					39.494,39	39.494,39	5.913,18	39.494,39
185	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		16.500,00	1.714,83	473,06	1.241,77
					11.116,60	9.874,83	473,06	9.874,83
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00	473,06	473,06	0,00
					3.159,56	3.159,56	473,06	3.159,56



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

31 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.241,77	0,00	1.241,77
					7.957,04	6.715,27	0,00	6.715,27
186	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV		21.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					14.854,21	14.854,21	2.000,00	14.854,21
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					14.854,21	14.854,21	2.000,00	14.854,21
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV		200.000,00	1.967,30	13.314,75	26.571,79
					86.661,30	61.034,85	15.626,19	60.089,51
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	0,00	7.204,63	26.367,49
					70.857,40	45.230,95	6.979,59	44.489,91
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.967,30	6.110,12	204,30
					15.803,90	15.803,90	8.646,60	15.599,60
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV		40.000,00	4.365,00	2.372,71	10.305,73
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.067,00	21.846,27	3.277,71	21.761,27
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	4.365,00	115,00	4.335,00
					18.770,00	14.520,00	1.020,00	14.435,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					157,00	157,00	0,00	157,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	2.257,71	5.970,73
					13.140,00	7.169,27	2.257,71	7.169,27
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		7.884.581,06	471.362,34	552.834,78	777.554,84
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		5.550.442,68	4.818.015,46	533.224,06	4.772.887,84
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E 01 - 310 000 NV		13.300,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		13.267,40	13.267,40	1.718,00	13.267,40
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					849,00	849,00	849,00	849,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.418,40	12.418,40	869,00	12.418,40
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E 05 - 300 028 NV		85.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1297.1297			AMPLIAÇÃO UBS					
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 310 000		110.000,00	0,00	20.479,91	19.801,55
					97.796,31	77.994,76	20.479,91	77.994,76



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

32 de 52

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
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	20.479,91	19.801,55
					97.796,31	77.994,76	20.479,91	77.994,76
10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.600.000,00	221.559,32	221.559,32	0,00
					1.896.014,65	1.896.014,65	221.559,32	1.896.014,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	211.599,77	211.599,77	0,00
					1.822.908,25	1.822.908,25	211.599,77	1.822.908,25
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	2.502,52	2.502,52	0,00
					22.493,88	22.493,88	2.502,52	22.493,88
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	7.457,03	7.457,03	0,00
					50.612,52	50.612,52	7.457,03	50.612,52
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	750.000,00	66.299,43	18.401,07	47.898,36
					540.704,95	492.806,59	18.401,07	492.806,59
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	18.401,07	18.401,07	0,00
					153.072,53	153.072,53	18.401,07	153.072,53
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	47.898,36	0,00	47.898,36
					387.632,42	339.734,06	0,00	339.734,06
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	70.000,00	5.996,41	5.996,41	0,00
					56.976,22	56.976,22	5.996,41	56.976,22
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	5.996,41	5.996,41	0,00
					56.976,22	56.976,22	5.996,41	56.976,22
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	348.000,00	3.628,12	10.383,86	20.659,42
					243.139,30	222.874,79	12.532,26	222.479,88
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	5.666,94	18.300,41
					63.368,86	45.344,86	5.646,43	45.068,45
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	423,20	1.188,01
					3.761,25	2.573,24	423,20	2.573,24
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-547,10	118,50	951,00
					81.625,17	80.792,67	2.076,00	80.674,17
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					380,00	380,00	0,00	380,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					979,31	979,31	0,00	979,31
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					630,22	630,22	0,00	630,22
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.856,90	1.856,90	0,00	1.856,90



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

33 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	4.175,22	4.175,22	0,00
					43.003,00	43.003,00	4.175,22	43.003,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	220,00
					47.534,59	47.314,59	211,41	47.314,59
195		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	400.000,00	60.820,28	22.122,11	85.620,24
					232.593,73	165.377,62	10.717,60	146.973,49
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	285,10	285,10	0,00
					1.664,25	1.664,25	285,10	1.664,25
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	56.794,76	7.662,96	58.496,44
					110.963,71	58.475,87	2.494,36	52.467,27
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					185,20	185,20	0,00	185,20
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.243,51	1.243,51	0,00
					4.961,49	4.961,49	1.243,51	4.961,49
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.616,10	2.616,10	0,00	2.616,10
		3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.999,70	2.999,70	0,00	2.999,70
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	10.743,63	25.161,90
					99.508,02	85.089,75	6.159,62	74.346,12
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.496,91	2.186,91	1.961,90
					9.695,26	9.385,26	535,01	7.733,36
196		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	500.000,00	8.217,18	46.236,71	84.592,52
					383.151,08	323.321,61	28.461,18	298.558,56
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	35,00	12.798,34	45.424,82
					156.079,05	111.276,12	12.872,97	110.654,23
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.702,34	1.702,34	0,00	1.702,34
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	3.360,00	6.576,96	13.479,69
					141.336,77	130.010,48	10.054,56	127.857,08
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.095,05	1.095,05	0,00	1.095,05
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					543,05	543,05	0,00	543,05
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.287,34	6.287,34	0,00	6.287,34

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

34 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.158,50	1.158,50	0,00	1.158,50
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.890,63	1.890,63	0,00	1.890,63
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	98,80
					3.735,58	3.636,78	0,00	3.636,78
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	429,60	22.294,36	22.110,76
					25.150,67	25.027,67	366,60	3.039,91
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.392,58	4.567,05	3.478,45
					43.992,10	40.513,65	5.167,05	40.513,65
197		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	2.700,00	0,00	0,00	0,00
					2.655,69	2.655,69	0,00	2.655,69
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.655,69	2.655,69	0,00	2.655,69
198		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	343.100,00	1.988,33	12.543,54	59.201,93
					278.487,01	219.357,88	17.853,43	219.285,08
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
					29.622,93	29.622,93	2.050,00	29.622,93
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.943,82	280,00	1.663,82
					11.529,00	9.865,18	370,20	9.865,18
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	34.552,58
					69.209,16	34.656,58	3.181,20	34.656,58
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	72,80	72,80	72,80
					9.279,20	9.279,20	553,07	9.206,40
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-1.392,87	0,00	4.178,57
					22.290,48	18.111,91	0,00	18.111,91
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-833,22	289,93	6.157,17
					12.240,52	6.083,35	982,95	6.083,35
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.720,12	1.720,12	0,00
					33.473,67	33.473,67	1.720,12	33.473,67
		3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO,		0,00	-1.720,12	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	147,80	8.130,69	12.576,99
					88.872,05	76.295,06	8.995,89	76.295,06
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	200.000,00	110,00	0,00	110,00
					450,00	340,00	0,00	340,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

35 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	110,00	0,00	110,00
					110,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					340,00	340,00	0,00	340,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	498.500,00	29.680,20	28.440,87	114.083,02
					339.981,44	226.832,06	27.557,23	225.898,42
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	1.800,00
					5.490,00	3.690,00	0,00	3.690,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.560,00	745,00	815,00
					5.321,38	4.506,38	795,00	4.506,38
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.308,45	1.308,45	0,00
					4.049,12	4.049,12	1.308,45	4.049,12
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	933,64	933,64	933,64
					1.052,48	1.052,48	0,00	118,84
	3.3.90.39.45		SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					112,00	112,00	0,00	112,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.392,87	1.392,87	0,00
					1.392,87	1.392,87	1.392,87	1.392,87
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	15.662,00	74.335,40
					242.474,00	168.138,60	15.662,00	168.138,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	824,28	824,28	0,00
					824,28	824,28	824,28	824,28
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	8.480,16	0,00	8.480,16
					8.480,16	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					444,00	444,00	0,00	444,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSÓAS FÍSICAS		0,00	15.180,80	7.574,63	27.718,82
					68.981,15	41.262,33	7.574,63	41.262,33
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
201	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	592.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
					449.000,00	449.000,00	54.000,00	449.000,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
					449.000,00	449.000,00	54.000,00	449.000,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
202	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05 - 300 028 NV	90.000,00	0,00	0,00	29.498,00
					60.696,00	31.198,00	0,00	31.198,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

36 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	29.498,00
					60.696,00	31.198,00	0,00	31.198,00
10.301.0017.2099.0000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA								
203	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	01 - 110 000 NV	21.125,00	0,00	1.760,38	5.281,14
					21.124,56	15.843,42	1.760,38	15.843,42
		3.3.90.48.99	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	1.760,38	5.281,14
					21.124,56	15.843,42	1.760,38	15.843,42
10.301.0017.2102.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE								
274	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000	84.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.120,00	21.120,00	0,00	21.120,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.120,00	21.120,00	0,00	21.120,00
10.301.0017.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
204	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV	66.656,06	0,00	7.193,10	22.538,38
					66.656,06	44.117,68	7.193,10	44.117,68
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	7.193,10	22.538,38
					66.656,06	44.117,68	7.193,10	44.117,68
10.301.0017.2111.0000 PISO SALARIAL ENFERMAGEM								
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	50.000,00	10.743,84	10.743,84	0,00
					10.743,84	10.743,84	10.743,84	10.743,84
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.743,84	10.743,84	0,00
					10.743,84	10.743,84	10.743,84	10.743,84
10.302.0017.2107.0000 TERMO DE FOMENTO STA CASA DE DUARTINA								
205	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV	1.011.500,00	0,00	90.154,13	274.862,39
					803.416,52	528.554,13	90.154,13	528.554,13
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	90.154,13	274.862,39
					803.416,52	528.554,13	90.154,13	528.554,13
10.304.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
206	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								
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	10.360,00	-60,00	242,01	6.676,09
					10.274,27	3.598,18	242,01	3.598,18
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	242,01	6.676,09
					9.988,37	3.312,28	242,01	3.312,28
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

37 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-60,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					135,90	135,90	0,00	135,90
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	5.060,00	0,00	0,00	0,00
					4.020,65	4.020,65	0,00	4.020,65
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	0,00	150,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					268,00	268,00	0,00	268,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.368,06	1.368,06	0,00	1.368,06
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.984,59	1.984,59	0,00	1.984,59
10.305.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
209	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					
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	11.880,00	47,89	27,24	47,89
					2.383,65	2.363,00	1.835,76	2.335,76
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	47,89	27,24	47,89
					2.383,65	2.363,00	1.835,76	2.335,76
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	16.400,00	8.331,34	2.550,28	6.683,91
					15.789,35	9.637,29	2.018,43	9.105,44
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	881,41	902,85	881,41
					4.312,73	3.963,17	371,00	3.431,32
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00	1.512,50	0,00	1.512,50
					1.512,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	2.070,00	1.380,00	690,00
					2.550,00	1.860,00	1.380,00	1.860,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	3.867,43	267,43	3.600,00
					7.084,12	3.484,12	267,43	3.484,12



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

38

de 52

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
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA		1.134.095,00	40.370,25	58.711,00	91.692,43
020701			AGRICULTURA		808.649,72	720.206,94	60.912,56	716.957,29
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	595,00 595,00	0,00 595,00	0,00 0,00	0,00 595,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 595,00	0,00 595,00	0,00 0,00	0,00 595,00
20.608.0021.2028.0000 MANUT SERVICOS AGRICULTURA								
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	258.000,00 198.925,38	24.222,73 198.925,38	24.222,73 24.222,73	0,00 198.925,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 198.925,38	24.222,73 198.925,38	24.222,73 24.222,73	0,00 198.925,38
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 57.677,31	6.518,86 53.154,34	1.995,89 1.995,89	4.522,97 53.154,34
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 16.436,70	1.995,89 16.436,70	1.995,89 1.995,89	0,00 16.436,70
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 41.240,61	4.522,97 36.717,64	0,00 0,00	4.522,97 36.717,64
215	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
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00 431.490,75	3.878,57 355.533,71	24.477,26 26.818,82	78.981,60 352.509,15
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 276.893,56	530,00 200.972,52	20.673,69 20.015,59	76.904,51 199.989,05
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 778,05	0,00 778,05	0,00 0,00	0,00 778,05
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 124,73	0,00 124,73	0,00 0,00	0,00 124,73
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 618,82	0,00 618,82	0,00 0,00	0,00 618,82
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00 8.187,82	642,16 8.187,82	1.133,16 642,16	491,00 7.696,82
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 135.971,07	2.471,51 135.935,07	2.435,51 5.926,17	1.586,09 134.384,98
	3.3.90.30.42		FERRAMENTAS		0,00 39,00	0,00 39,00	0,00 0,00	0,00 39,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.877,70	234,90 8.877,70	234,90 234,90	0,00 8.877,70

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

39 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00 119.961,28	5.750,09 111.998,51	8.015,12 7.875,12	8.187,86 111.773,42
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 15.375,00	0,00 15.375,00	0,00 0,00	0,00 15.375,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 9.236,00	900,00 9.236,00	900,00 900,00	0,00 9.236,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 61.147,58	4.785,00 60.312,58	6.115,00 5.975,00	995,00 60.152,58
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 971,08	65,09 971,08	65,09 65,09	65,09 905,99
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 10.535,45	0,00 10.535,45	0,00 0,00	0,00 10.535,45
	3.3.90.39.70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 942,00	0,00 942,00	0,00 0,00	0,00 942,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 21.754,17	0,00 14.626,40	935,03 935,03	7.127,77 14.626,40
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.993.177,98	61.451,72	133.508,82	296.757,75
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				1.482.400,27	1.198.090,26	131.426,93	1.185.642,52
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	256,00 256,00	0,00 256,00	0,00 0,00	0,00 256,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00 256,00	0,00 256,00	0,00 0,00	0,00 256,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 003 NV	38.000,00 3.185,00	0,00 3.185,00	0,00 0,00	0,00 3.185,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 3.185,00	0,00 3.185,00	0,00 0,00	0,00 3.185,00
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	410.000,00 259.419,23	20.799,32 259.419,23	20.799,32 20.799,32	0,00 259.419,23
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 255.218,24	20.799,32 255.218,24	20.799,32 20.799,32	0,00 255.218,24
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 4.200,99	0,00 4.200,99	0,00 0,00	0,00 4.200,99
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 500 003 NV	25.000,00	7.393,48	7.393,48	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

40 de 52

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
			PESSOAL CIVIL		7.393,48	7.393,48	7.393,48	7.393,48
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.393,48	7.393,48	0,00
					7.393,48	7.393,48	7.393,48	7.393,48
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	128.000,00	8.175,93	2.255,43	5.920,50
					74.155,21	68.234,71	2.255,43	68.234,71
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.255,43	2.255,43	0,00
					21.062,01	21.062,01	2.255,43	21.062,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.920,50	0,00	5.920,50
					53.093,20	47.172,70	0,00	47.172,70
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	15.000,00	2.178,67	2.178,67	0,00
					11.744,25	11.744,25	2.178,67	11.744,25
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.178,67	2.178,67	0,00
					11.744,25	11.744,25	2.178,67	11.744,25
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00	75,00	3.555,00	12.634,09
					52.680,54	40.233,52	3.367,93	40.046,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	3.134,16	12.080,69
					35.658,81	23.765,19	2.947,09	23.578,12
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	145,84	553,40
					1.427,80	874,40	145,84	874,40
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	200,00	0,00
					7.482,70	7.482,70	200,00	7.482,70
	3.3.90.30.50		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	650,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	75,00	75,00	0,00
					5.801,23	5.801,23	75,00	5.801,23
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.674,46	15.674,46	0,00	15.674,46
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.791,42	7.791,42	0,00	7.791,42
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9,89	9,89	0,00	9,89
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

41 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.601,15	6.601,15	0,00	6.601,15
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	90.000,00	1.659,62	8.316,93	1.046,42
					47.739,44	46.693,02	8.316,93	46.693,02
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.037,45	10.037,45	0,00	10.037,45
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	439,14	0,00
					845,31	845,31	439,14	845,31
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	517,21	815,69	517,21
					8.220,40	7.703,19	815,69	7.703,19
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.142,41	7.062,10	529,21
					28.636,28	28.107,07	7.062,10	28.107,07
227	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	250.000,00	0,00	19.064,05	65.440,02
					217.099,10	162.537,08	16.733,05	151.659,08
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	0,00	19.064,05	65.440,02
					217.099,10	162.537,08	16.733,05	151.659,08
228	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	173.000,00	13.754,34	14.575,63	39.133,32
					147.908,55	109.515,02	15.654,69	108.775,23
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					330,00	330,00	0,00	330,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	110,00	230,00	0,00
					4.683,38	4.683,38	230,00	4.683,38
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-382,88	0,00	11.169,59
					29.472,94	18.303,35	1.550,78	18.303,35
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	739,79	739,79	739,79
					13.340,36	13.340,36	268,07	12.600,57
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	0,00	0,00	0,00
					209,80	209,80	0,00	209,80
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	-1.712,57	0,00	5.137,67
					19.952,25	14.814,58	0,00	14.814,58
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	280,58	1.487,23
					2.451,20	963,97	280,58	963,97
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					733,00	733,00	0,00	733,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.093,07	14.093,07	0,00	14.093,07



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

42 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	15.000,00	13.325,26	20.599,04
					62.642,55	42.043,51	13.325,26	42.043,51
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	11.000,00	0,00	2.000,00	7.533,33
					10.800,00	3.266,67	2.000,00	3.266,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	2.000,00	7.533,33
					10.800,00	3.266,67	2.000,00	3.266,67
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	78.100,00	7.415,36	3.929,10	9.189,14
					37.254,37	28.708,11	3.286,22	28.065,23
		3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	260,00	260,00	260,00
					510,00	510,00	0,00	250,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.058,61	1.058,61	0,00	1.058,61
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	382,88	382,88	382,88
					382,88	382,88	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.712,57	1.712,57	0,00
					1.712,57	1.712,57	1.712,57	1.712,57
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	5.059,91	1.573,65	8.546,26
					29.090,31	20.544,05	1.573,65	20.544,05
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
232	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
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
233	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	526.821,98	0,00	46.766,99	113.478,99
					500.000,00	386.521,01	46.766,99	386.521,01
234	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	75.000,00	0,00	0,00	31.685,06
					65.000,00	33.314,94	0,00	33.314,94
08.244.0018.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
235	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	1.174,22	4.696,88
					14.090,64	9.393,76	1.174,22	9.393,76
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	1.174,22	4.696,88
					14.090,64	9.393,76	1.174,22	9.393,76
08.244.0018.2108.0000			TERMO DE FOMENTO CASA ABRIGO DUARTINA					
236	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	18.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00
					18.000,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

43 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	1.500,00	6.000,00
					18.000,00	12.000,00	1.500,00	12.000,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		304.500,00	22.152,69	18.787,88	64.917,96
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE		252.217,79	187.299,83	18.787,88	187.299,83
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES					
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00	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					
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	80.000,00	7.040,00	7.040,00	0,00
					62.957,33	62.957,33	7.040,00	62.957,33
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
					62.957,33	62.957,33	7.040,00	62.957,33
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	24.000,00	1.408,00	0,00	1.408,00
					12.591,47	11.183,47	0,00	11.183,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.408,00	0,00	1.408,00
					12.591,47	11.183,47	0,00	11.183,47
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	27.000,00	225,69	404,26	4.225,28
					26.182,09	21.956,81	404,26	21.956,81
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	0,00	178,57	4.225,28
					6.383,13	2.157,85	178,57	2.157,85
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	179,77	179,77	0,00
					532,85	532,85	179,77	532,85
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					111,10	111,10	0,00	111,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	45,92	45,92	0,00
					1.629,26	1.629,26	45,92	1.629,26
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.925,75	14.925,75	0,00	14.925,75
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	150.500,00	13.479,00	11.343,62	59.284,68
					150.486,90	91.202,22	11.343,62	91.202,22



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

44

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	483,17	1.449,47
					6.492,40	5.042,93	483,17	5.042,93
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	160,45	556,21
					1.225,60	669,39	160,45	669,39
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					590,00	590,00	0,00	590,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.036,58	1.036,58	0,00	1.036,58
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	480,00	0,00	480,00
					480,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	9.999,00	10.700,00	53.799,00
					135.902,32	82.103,32	10.700,00	82.103,32
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2065.0000			CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES					
245	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		175.690,00	10.576,12	9.266,83	3.295,10
020901			CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		115.657,58	112.698,65	9.266,83	112.362,48
04.122.0004.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 027 NV	30.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1217.0000			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD					
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	790,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
04.122.0004.2071.0000			MANUT SERV CENTRO PROC DADOS					
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100.000,00	8.198,54	8.198,54	0,00
					79.862,10	79.862,10	8.198,54	79.862,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.878,54	6.878,54	0,00
					67.982,10	67.982,10	6.878,54	67.982,10
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
					11.880,00	11.880,00	1.320,00	11.880,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

45

de 52

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
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	29.000,00 22.437,78	2.377,58 20.716,08	655,88 655,88	1.721,70 20.716,08
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 6.388,94	655,88 6.388,94	655,88 655,88	0,00 6.388,94
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.048,84	1.721,70 14.327,14	0,00 0,00	1.721,70 14.327,14
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.300,00 4.919,84	0,00 4.919,84	0,00 0,00	0,00 4.919,84
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.919,84	0,00 4.919,84	0,00 0,00	0,00 4.919,84
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 7.647,86	0,00 6.410,63	412,41 412,41	1.573,40 6.074,46
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 325,94	0,00 325,94	0,00 0,00	0,00 325,94
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.010,40	0,00 2.010,40	0,00 0,00	0,00 2.010,40
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00 4.931,52	0,00 3.694,29	412,41 412,41	1.573,40 3.358,12
0210			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		282.500,00	17.345,50	17.801,58	13.793,92
021001			LICITAÇÕES E CONTRATOS		185.912,33	172.118,41	17.801,58	172.118,41
04.122.0052.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2109.0000			MANUT SERV. LICITAÇÕES E CONTRATOS					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	185.000,00 129.935,45	14.039,61 129.935,45	14.039,61 14.039,61	0,00 129.935,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 94.295,45	10.079,61 94.295,45	10.079,61 10.079,61	0,00 94.295,45
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÇ		0,00 35.640,00	3.960,00 35.640,00	3.960,00 3.960,00	0,00 35.640,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	54.000,00 30.326,88	3.305,89 27.932,96	911,97 911,97	2.393,92 27.932,96
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 8.494,04	911,97 8.494,04	911,97 911,97	0,00 8.494,04

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

46

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.393,92	0,00	2.393,92
					21.832,84	19.438,92	0,00	19.438,92
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	38.500,00	0,00	2.850,00	11.400,00
					25.650,00	14.250,00	2.850,00	14.250,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	2.850,00	11.400,00
					25.650,00	14.250,00	2.850,00	14.250,00
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					28.529.848,35	1.415.343,81	1.846.596,99	3.287.061,75
PODER EXECUTIVO					20.504.982,37	17.319.099,92	1.826.673,01	17.217.920,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					28.529.848,35	1.415.343,81	1.846.596,99	3.287.061,75
					20.504.982,37	17.319.099,92	1.826.673,01	17.217.920,62
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	35.683,73
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	3.708,84
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	31.974,89
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	2.103.192,18
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	6.088,59
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	2.097.103,59
CONSIGNACOES							76.335,96	1.227.332,05
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS		190 - 000		0,00	482.958,00
9005	9005	323204	CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		190 - 000		361,40	3.335,48
9007	9007	323206	INSS OBRAS		190 - 000		0,00	54.759,67

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

47 de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9008	9008	323207	UNIMED		190 - 000		12.117,36	108.973,42
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		190 - 000		33.423,35	318.950,17
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
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
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		28.232,06	241.422,66
9021	9021	323223	SINSERM		190 - 000		26,53	252,04
9030	9030	323224	PROJETO CONVIVER		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323225	INSS SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323226	IMPOSTO DE RENDA UNIMED		190 - 000		0,00	68,32
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA		190 - 000		2.175,26	16.273,45
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323231	INSS RURAL		190 - 000		0,00	338,84
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							80.830,00	727.510,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	80.830,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		80.830,00	646.680,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							157.165,96	4.093.717,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

21.311.638,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	5.687,96
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 GERAL	5.687,96
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	SD	36.572,75
1 11111900	SORRIA S. PAULO		300 - 018 SORRIA SÃO PAULO	36.572,75
BANCO DO BRASIL	001	108030	CM	17.796,95
1 11111900	BANCO DO BRASIL		100 - 003 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTA	17.699,80
2 111320102	BANCO DO BRASIL		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	97,15
CONTA MERENDA	001	11457		29.382,67



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

48

de 52

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		CONTA MERENDA		100 - 005	SUBVENÇÃO MERENDA ESCOL		29.382,67
BB C/ IPVA								
2	111110602	001	130001-6		CM			272.258,81
3	111110602		BB C/ IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		250.376,57
			BB C/ IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		21.882,24
BB C/ MOVIMENTO								
1	111111900	001	130010-5		CM			273.250,91
7	111111900		BB C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		189.445,94
9	111111900		BB C/ MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		54.689,94
10	111320102		BB C/ MOVIMENTO EXTRA		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		4.491,38
12	111111900		BB C/ MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		24.623,65
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		0,00
FUN MUN ASS SOC								
1	111111900	001	130059-8		CM			18.840,17
4	111111900		FUN MUN ASS SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		16.835,91
5	111111900		FUN MUN ASS SOC		110 - 000	GERAL		3,92
6	111320102		FUN MUN ASS SOC EXTRA		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		55,65
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		1.944,69
SAUD QUALIS MAIS								
1	111111900	001	130084-9		SD			617,53
			SAUD QUALIS MAIS		300 - 015	QUALIS MAIS		617,53
BB C/ SAUDE CUST								
1	111111900	001	130087-3		SD			163,85
			BB C/ SAUDE CUST		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		163,85
ICMS LC 87/96								
1	111111900	001	2831430		CM			67,12
2	111110602		ICMS LC 87/96		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		11,20
			ICMS LC 87/96		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		55,92
IPVA								
2	111111900	001	5079837		CM			13.460,36
			IPVA		110 - 000	GERAL		13.460,36
BB C/ F. MUN. SA								
1	111111900	001	51-5		SD			94.771,38
5	111111900		BB C/ F. MUN. SA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		73.257,30
6	111111900		BB C/ F. MUN. SA		110 - 000	GERAL		550,23
8	111320102		BB C/ F. MUN. SA EXTRA		110 - 000	GERAL		0,50
					190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		20.963,35
CONTA APLICAÇÃO								
1	111115000	001	5166-7		CM			19.176,52
			CONTA APLICAÇÃO		110 - 000	GERAL		19.176,52
FUNDO A FUNDO								
1	111111900	001	5176-4		SD			693.529,61
			SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		693.529,61
ROYALTIES								
1	111111900	001	5242-6		CM			151.639,28
3	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		100 - 020	ROYALTIES - COMP. FINANCEIF		108.956,94
4	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		110 - 000	GERAL		676,22
					110 - 000	GERAL		42.006,12
FMAS								
1	111111900	001	5537-9		CM			1.996,97
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		1.996,97
CONVENIO FNS								
1	111111900	001	5611-1		SD			24,92
			CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE		300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		24,92
P.F.AÇÕES AL.NUT								
1	111111900	001	5676-6		SD			214,55
			PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM		300 - 038	PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N		214,55



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

49

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900	001	5727-4		220	02		8.644,80
			PNATE			PNATE		8.644,80
APOIO A CRECHE	001	5801			ED			646,59
1	111111900		PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO		210 - 006	PROG. APOIO A CRECHES - BR		646,59
BPC ESCOLA	001	60011			CM			94,31
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 003	Transferência do FNAS		94,31
BL GBF FNAS	001	6002X			CM			16.170,93
1	111111900		BL GBF FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		16.170,93
BL GSUAS FNAS	001	60038			CM			1.637,16
1	111111900		BL GSUAS FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		1.637,16
BL PSB FNAS	001	60046			CM			64.445,64
1	111111900		BL PSB FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		52.460,30
2	111111900		BL PSB FNAS		110 - 000	GERAL		11.291,53
4	111320102		BL PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		693,81
FMS CUSTEIO SUS	001	6260			SD			188.722,55
1	111111900		FMS CUSTEIO SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		188.722,55
FMS INVEST SUS	001	6266-9			SD			79.880,35
1	111111900		FMS INVEST SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		79.880,35
FUNDEB	001	63312			FU			46.952,67
1	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		33.717,92
2	111111900		FUNDEB		265 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-		2.723,89
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		8.527,69
FUNDO M A SOCIAL	001	65706			CM			15.394,77
1	111111900		FUNDO M A SOCIAL		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		15.394,77
COVIDE SOC. FED.	001	65714			CM			68.734,48
1	111111900		COVIDE SOCIAL FEDERAL		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		68.734,48
AUXILIO FIN.	001	6582			CM			41.588,27
1	111111900		AUXILIO FINANCEIRO		110 - 000	GERAL		41.588,27
CONSTR. FARMACIA	001	6592-7			SD			2.937,16
1	111111900		CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		2.937,16
SAUDE COVIDE	001	6593-5			SD			5.332,31
1	111111900		SAUDE COVIDE FEDERAL		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		5.332,31
CUST C. DIABETE	001	67-1			SD			1.726,52
1	111111900		CUST C. DIABETE		300 - 058	Recurso Glicemia		1.715,11
2	111111900		CUST C. DIABETE		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		11,41
CONTA AMBULANCIA	001	6780			SD			1.056,60
1	111111900		Conta Ambulância		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		1.056,60
CENTRO CULTURAL	001	6840			CM			402.750,75
1	111111900		CENTRO CULTURAL		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		402.750,75
ALIENAÇÃO ENSINO	001	6894			ED			42.847,70



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

50 de 52

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		ALIENAÇÃO ENSINO		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		42.847,70
			ALIENAÇÃO SAUDE	001 6903		SD		19.470,91
1	111111900		ALIENAÇÃO SAUDE		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		19.470,91
			IGD-PAB	001 6968		CM		21.887,12
1	111111900		IGD-PAB		500 - 003	Transferência do FNAS		21.887,12
			B.B ALIENAÇÃO	001 70-1		AA		31.518,41
1	111111900		BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO		110 - 000	GERAL		31.518,41
			INCRA	001 700452		CM		283.004,02
1	111111900		INCRA		110 - 000	GERAL		283.004,02
			FSS ESC MODA	001 7021		CM		1.492,14
1	111111900		FUNDO S. SOLID. ESCOLA DA MODA		100 - 018	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED		1.492,14
			ILUMIN. PUBLICA	001 7052-1		CM		279.959,97
1	111111900		ILUMINAÇÃO PUBLICA		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		279.959,97
			BEN. EVENTUAIS	001 7087-4		CM		10.138,19
1	111111900		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		10.138,19
			CAD UNICO	001 7089-0		CM		3.678,95
1	111111900		CAD ÚNICO SOCIAL		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		3.678,95
			TRANSP. ESCOLAR	001 7092-0		TE		6.744,91
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR		220 - 003	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUI		6.744,91
			FNAS CUSTEIO	001 7095-5		CM		11.910,39
1	111111900		FNAS CUSTEIO		500 - 003	Transferência do FNAS		11.910,39
			BANCO BRASIL S/A	001 730041		CM		2.426.830,06
1	111111900		BANCO BRASIL S/A		110 - 000	GERAL		1.988.041,72
2	111111900		BANCO BRASIL S/A		110 - 000	GERAL		438.788,34
			DREN. PAVIMENT.	001 7319-9		CM		703,42
1	111111900		DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		0,00
2	111111900		DREN. PAVIMENT.		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		703,42
			PROCAD SUAS	001 7348		CM		12.612,08
1	111111900		PROCAD SUAS		500 - 003	Transferência do FNAS		12.612,08
			SOCIAL F.REPROG.	001 7364		CM		2.483,11
1	111111900		SOCIAL FUNDO REPROGRAMAÇÃO		500 - 008	CONVÊNIO SECRETARIA E DES		2.483,11
			ESTRUT. SUAS	001 7418		CM		204.576,98
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS		500 - 003	Transferência do FNAS		204.576,98
			MINIST. CULTURA	001 7437		CM		33.664,40
1	111111900		MINISTERIO DA CULTURA		100 - 035	MINISTERIO DA CULTURA		33.664,40
			FMS ENFERMAGEM	001 7488		SD		2.854,80
1	111111900		FMS ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		2.854,80
			FNAS SIGTV	001 7500		CM		100.960,90
1	111111900		FNAS SIGTV		500 - 003	Transferência do FNAS		100.960,90



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

51 de 52

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
MUN ENS 8,34%		001	76-0			ED		97.692,51
1	111111900		MUN ENS 8,34%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		86.972,60
4	111320102		MUN ENS 8,34% EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÃ		10.719,91
FUNDO ESPECIAL		001	761834			CM		593.308,80
1	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 017	FUNDO ESPECIAL		61,07
2	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		592.801,17
4	111110602		FUNDO ESPECIAL		100 - 017	FUNDO ESPECIAL		446,56
CONVENIO FNDE		001	76635			TE		50.347,33
1	111111900		CONVENIO FNDE		220 - 001	SALARIO EDUCAÇÃO		50.330,11
2	111111900		CONVENIO FNDE		110 - 000	GERAL		17,22
CEX		001	77003			CM		811,19
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		809,98
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		1,21
CIDE		001	79618			CM		47.449,88
1	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		47.449,88
FSS		001	8-6			CM		4.188,07
2	111111900		FSS		110 - 000	GERAL		4.082,96
3	111111900		FSS		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		105,11
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6			CM		13.373,44
1	111111900		FD MUN CRIAN/AD		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		12.536,21
4	111111900		FD MUN CRIAN/AD		110 - 000	GERAL		62,83
5	111320102		FD MUN CRIAN/AD EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÃ		774,40
COMP.F.REC.MINER		001	9587			CM		4.207,15
1	111111900		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS		100 - 022	COMP.FINANCEIRA PELA EXP.I		4.207,15
DAF SIMPLES NAC		001	9627X			CM		175.275,27
1	111111900		DAF SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		175.275,27
MIN.ECON.CUSTEIO		104	00672004			CM		100.000,00
1	111111900		MIN. ECONOMIA CUSTEIO		100 - 032	MINISTÉRIO ECONOMIA		100.000,00
CEF TRIBUTOS		104	2-0			CM		343.482,76
1	111111900		CEF TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		343.482,76
CID REC ASFALTIC		104	6470170			CM		3.436,48
1	111111900		CID REC ASFALTIC		100 - 009	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CII		3.436,48
TOTAL DO SALDO								7.507.079,51
TOTAL GERAL								28.818.718,09

LUCIANOPOLIS, 30 de setembro de 2023



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

52

de 52

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO	PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO			MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA	
			PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP172229/O-0/SP			TESOUREIRO	

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS