

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 01 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO		591.200,00	35.536,39	45.822,48	22.519,32
020101			GABINETE		526.983,48	507.737,02	43.719,62	504.464,16
04.121.0002.1102.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO					
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		22.550,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		22.131,99	22.131,99	0,00	22.131,99
04.121.0002.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
023	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	0,00	4.166,67	4.166,63
					50.000,00	45.833,37	4.166,67	45.833,37
04.121.0002.2066.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		125.250,00	10.411,95	10.411,95	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		114.531,45	114.531,45	10.411,95	114.531,45
			PESSOAL CIVIL					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		120.000,00	8.550,58	8.550,58	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		94.828,21	94.828,21	8.550,58	94.828,21
			PESSOAL CIVIL					
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00	4.523,46	4.523,46	0,00
					50.726,52	50.726,52	4.523,46	50.726,52
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.200,00	121,93	121,93	0,00
					4.315,37	4.315,37	121,93	4.315,37
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	3.763,07	5.411,20	8.762,24
					63.177,31	55.888,67	5.107,60	54.415,07
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		11.200,00	1.843,76	921,88	921,88
			TERCEIROS - PESSOA		11.062,56	10.140,68	921,88	10.140,68
			FÍSICA					
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		117.000,00	6.321,64	11.714,81	8.668,57
			TERCEIROS - PESSOA		116.210,07	109.340,76	9.915,55	107.541,50
			JURÍDICA					
0201			GABINETE DO PREFEITO		87.180,00	8.854,94	8.854,94	0,00
020102			CHEFIA DO GABINETE		77.948,09	77.948,09	8.854,94	77.948,09
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB					
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		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					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		71.000,00	7.318,13	7.318,13	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		64.896,16	64.896,16	7.318,13	64.896,16
			PESSOAL CIVIL					
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	1.536,81	1.536,81	0,00
					13.051,93	13.051,93	1.536,81	13.051,93
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 02 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0201			GABINETE DO PREFEITO		26.150,00	121,59	1.420,95	1.320,50
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		17.616,43	16.345,24	1.371,64	16.295,93
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.931,48	4.931,48	0,00	4.931,48
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	121,59	1.420,95	1.320,50
					12.684,95	11.413,76	1.371,64	11.364,45
0202 PROCURADORIA JURIDICA								
020201			PROCURADORIA		50.500,00	3.570,13	3.570,13	0,00
					41.786,51	41.786,51	3.570,13	41.786,51
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.950,52	2.950,52	0,00
					34.790,34	34.790,34	2.950,52	34.790,34
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	619,61	619,61	0,00
					6.996,17	6.996,17	619,61	6.996,17
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
020301			LANCADORIA		82.300,00	4.946,84	6.443,24	1.496,40
					64.718,30	63.221,90	6.443,24	63.221,90
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	3.834,76	3.834,76	0,00
					34.033,50	34.033,50	3.834,76	34.033,50
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	1.112,08	1.112,08	0,00
					9.567,72	9.567,72	1.112,08	9.567,72
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		28.000,00	0,00	1.496,40	1.496,40
					21.117,08	19.620,68	1.496,40	19.620,68

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 03 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		79.350,00	6.092,48	6.092,48	0,00
020302			TESOURARIA		69.432,72	69.432,72	6.092,48	69.432,72
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		250,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		60.000,00	4.583,32	4.583,32	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		53.920,91	53.920,91	4.583,32	53.920,91
			PESSOAL CIVIL					
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00	1.329,16	1.329,16	0,00
					15.161,81	15.161,81	1.329,16	15.161,81
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	180,00	180,00	0,00
					350,00	350,00	180,00	350,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 344.000,00 15.583,00 26.014,08 11.093,08								
020303 CONTABILIDADE 314.175,54 303.082,46 26.193,88 303.082,46								
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		3.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		160.000,00	12.176,35	12.176,35	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		146.534,06	146.534,06	12.176,35	146.534,06
			PESSOAL CIVIL					
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	3.406,65	3.406,65	0,00
					39.025,30	39.025,30	3.406,65	39.025,30
058	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.268,70	1.268,70	179,80	1.268,70
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		125.000,00	0,00	10.431,08	11.093,08
			TERCEIROS - PESSOA		124.348,48	113.255,40	10.431,08	113.255,40
			JURÍDICA					
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 901.280,00 67.334,64 68.015,41 14.906,65								
020304 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 835.828,12 822.235,96 67.807,19 820.921,47								
04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS								
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		127.540,00	891,36	1.572,13	14.906,65

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 04 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.300,07	112.707,91	1.363,91	111.393,42
063	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		528.240,00	44.020,00	44.020,00	0,00
					486.700,00	486.700,00	44.020,00	486.700,00
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP					
064	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.000,00	16.462,02	16.462,02	0,00
					169.699,34	169.699,34	16.462,02	169.699,34
28.843.0003.1276.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
065	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		75.000,00	5.961,26	5.961,26	0,00
					53.128,71	53.128,71	5.961,26	53.128,71
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		56.700,00	4.101,79	4.101,79	0,00
020305			RECURSOS HUMANOS		48.203,98	48.203,98	4.101,79	48.203,98
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00	3.179,68	3.179,68	0,00
					37.626,21	37.626,21	3.179,68	37.626,21
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	922,11	922,11	0,00
					10.577,77	10.577,77	922,11	10.577,77
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		57.500,00	5.923,68	5.923,68	0,00
020306			ALMOXARIFADO		49.598,67	49.598,67	5.923,68	49.598,67
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO					
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					370,00	370,00	0,00	370,00
04.124.0004.2070.0000			MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.500,00	4.855,47	4.855,47	0,00
					38.065,51	38.065,51	4.855,47	38.065,51
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	1.068,21	1.068,21	0,00
					10.699,16	10.699,16	1.068,21	10.699,16
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					464,00	464,00	0,00	464,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		1.200,00	0,00	0,00	0,00
020307			PATRIMÔNIO		120,00	120,00	0,00	120,00
04.124.0004.1254.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO					
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 05 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.124.0004.2101.0000 MANUT SERV PATRIMONIO								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				657.000,00	20.890,98	22.470,44	31.960,50
020401	RUAS E AVENIDAS				343.417,15	314.023,51	25.783,58	311.456,65
<hr/>								
15.452.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
15.452.0005.1136.0000 PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA								
078	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
15.452.0005.1165.0000 RECAPEAMENTO ASFALTICO								
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
15.452.0005.1278.0000 OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO C.H. LUIZ MANTOVANELLI								
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.729,00	40.729,00	0,00	40.729,00
<hr/>								
15.452.0005.2010.0000 MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS								
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	3.426,61	3.426,61	0,00
					40.344,59	40.344,59	3.426,61	40.344,59
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	993,72	993,72	0,00
					11.343,26	11.343,26	993,72	11.343,26
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	5.072,73	6.265,38	5.088,78
					73.310,40	70.622,92	9.744,08	68.221,62
084	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.523,30	4.523,30	0,00	4.523,30
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		68.100,00	21.224,95	11.611,76	16.380,60
					68.034,97	51.819,93	11.446,20	51.654,37
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		121.000,00	-9.827,03	172,97	10.491,12
					105.131,63	94.640,51	172,97	94.640,51
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				197.280,00	10.453,21	12.377,25	6.429,34
020402	LIMPEZA PUBLICA				162.052,37	156.334,49	11.665,79	155.623,03
<hr/>								
15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA								



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 06 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0006.2011.0000 MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00 74.367,43	6.772,91 74.367,43	6.772,91 6.772,91	0,00 74.367,43
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 21.274,77	1.820,19 21.274,77	1.820,19 1.820,19	0,00 21.274,77
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 3.009,60	0,00 3.009,60	0,00 0,00	0,00 3.009,60
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 44.811,75	890,11 40.926,59	3.190,23 2.478,77	4.596,62 40.215,13
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 18.588,82	970,00 16.756,10	593,92 593,92	1.832,72 16.756,10
0204 SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS					43.050,00	10.870,87	10.870,87	61,30
020403 CEMITERIO					37.877,97	37.877,97	10.809,57	37.816,67
15.452.0007.2012.0000 MANUT SERVICOS FUNERARIOS								
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.500,00 18.169,30	1.642,98 18.169,30	1.642,98 1.642,98	0,00 18.169,30
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 5.119,83	476,47 5.119,83	476,47 476,47	0,00 5.119,83
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.550,00 14.267,56	8.724,11 14.267,56	8.724,11 8.662,81	61,30 14.206,26
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 321,28	27,31 321,28	27,31 27,31	0,00 321,28
0204 SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS					44.100,00	564,58	1.167,55	1.161,84
020404 PRACAS, PARQUES E JARDINS					41.791,55	40.701,15	1.096,11	40.629,71
15.452.0008.2013.0000 MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.100,00 32.991,70	494,18 32.991,70	494,18 494,18	0,00 32.991,70
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 8.799,85	70,40 7.709,45	673,37 601,93	1.161,84 7.638,01



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 07 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.100,00	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			
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204					1.012.293,00	68.610,60	77.741,34	12.248,09
020408					850.068,97	838.965,45	76.596,77	837.820,88
26.782.0012.1112.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.300,00	0,00	0,00	0,00
					6.293,90	6.293,90	0,00	6.293,90
26.782.0012.2017.0000					MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		598.193,00	49.104,32	49.104,32	0,00
					502.840,14	502.840,14	49.104,32	502.840,14
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00	13.201,38	13.201,38	0,00
					138.011,58	138.011,58	13.201,38	138.011,58
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.300,00	3.374,19	12.442,37	10.965,88
					146.891,79	136.445,41	11.922,87	135.925,91
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.500,00	2.930,71	2.993,27	1.282,21
					56.031,56	55.374,42	2.368,20	54.749,35
0204					92.510,00	2.851,94	8.663,60	18.301,65
020409					87.691,94	69.390,29	8.663,60	69.390,29
18.541.0050.2072.0000					MANUT SERV MEIO AMBIENTE			
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL		22.000,00	2.210,81	2.210,81	0,00
					19.620,96	19.620,96	2.210,81	19.620,96
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	641,13	641,13	0,00
					5.515,95	5.515,95	641,13	5.515,95
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
					1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					53,28	53,28	0,00	53,28
18.541.0050.2075.0000					ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS			
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		61.260,00	0,00	4.561,66	18.301,65



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 08 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.251,75	42.950,10	4.561,66	42.950,10
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				389.790,00	3.493,51	30.377,76	25.938,66
020501	ENSINO PRE-ESCOLAR				369.590,46	344.015,48	30.014,08	343.651,80
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA					
115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.850,00	0,00	0,00	0,00
					9.792,50	9.792,50	0,00	9.792,50
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
116	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			26.000,00	1.886,82	1.886,82	0,00
					22.277,05	22.277,05	1.886,82	22.277,05
117	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.000,00	547,18	547,18	0,00
					6.262,24	6.262,24	547,18	6.262,24
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.500,00	331,98	331,98	0,00
					11.428,72	11.428,72	331,98	11.428,72
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00	107,53	2.408,45	1.355,29
					18.009,95	17.018,34	2.044,77	16.654,66
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
120	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			295.000,00	0,00	24.583,33	24.583,37
					295.000,00	270.416,63	24.583,33	270.416,63
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
121	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			7.440,00	620,00	620,00	0,00
					6.820,00	6.820,00	620,00	6.820,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.396.780,00	61.501,30	90.231,72	10.240,35
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO				954.276,13	946.013,45	88.254,05	944.035,78
12.361.0014.1116.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU					
122	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.883,10	5.883,10	0,00	5.883,10
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU					
124	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			600.000,00	39.306,06	39.306,06	0,00
					413.144,96	413.144,96	39.306,06	413.144,96
125	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			180.000,00	10.278,94	10.278,94	0,00
					112.760,73	112.760,73	10.278,94	112.760,73
126	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					251,91	251,91	0,00	251,91
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	302,90	533,14	912,96
					8.101,62	7.188,66	533,14	7.188,66
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	-24.792,00	0,00	5.698,50
					14.764,08	9.065,58	0,00	9.065,58

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 09 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	5.699,87	6.157,52	0,00
					54.814,63	54.814,63	6.157,52	54.814,63
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	310,00	310,00	0,00
					5.542,76	5.542,76	310,00	5.542,76
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.000,00	3.823,81	7.074,34	3.628,89
					70.291,11	68.639,89	5.096,67	66.662,22
133	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		13.500,00	3.011,72	3.011,72	0,00
					13.281,23	13.281,23	3.011,72	13.281,23
12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU								
134	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		275.280,00	23.560,00	23.560,00	0,00
					255.440,00	255.440,00	23.560,00	255.440,00

0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.100.600,00	88.053,55	88.053,55	0,00
020503	ENSINO FUNDEB 60%				928.142,08	928.142,08	88.053,55	928.142,08

12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00	46.707,71	46.707,71	0,00
					490.161,39	490.161,39	46.707,71	490.161,39
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.500,00	0,00	0,00	0,00
					19.139,85	19.139,85	0,00	19.139,85
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.400,00	12.448,35	12.448,35	0,00
					140.970,77	140.970,77	12.448,35	140.970,77

12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.700,00	22.769,83	22.769,83	0,00
					216.944,37	216.944,37	22.769,83	216.944,37
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.000,00	6.127,66	6.127,66	0,00
					60.925,70	60.925,70	6.127,66	60.925,70

0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				17.700,00	3.591,79	2.729,10	2.462,85
020504	TELEVISAO				12.388,91	10.229,74	2.425,42	9.926,06

24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	1.086,75	0,00	1.086,75
					1.086,75	0,00	0,00	0,00

24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00	2.105,04	2.105,04	0,00
					6.141,62	6.141,62	2.105,04	6.141,62
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	400,00	624,06	1.376,10
					5.160,54	4.088,12	320,38	3.784,44

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 10 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		458.000,00	23.450,24	93.285,94	170.370,63
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.		323.700,50	154.381,95	92.233,86	153.329,87
12.812.0016.1176.0000 REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL								
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	20.904,83	0,00	57.191,70
					57.191,70	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	88.692,04	111.307,96
					200.000,00	88.692,04	88.692,04	88.692,04
12.812.0016.1269.0000 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYET								
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS								
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	1.693,30	1.693,30	0,00
					19.501,10	19.501,10	1.693,30	19.501,10
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	491,05	491,05	0,00
					5.499,41	5.499,41	491,05	5.499,41
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	0,00	0,00	0,10
					23.654,80	23.654,70	0,00	23.654,70
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	361,06	2.409,55	1.870,87
					17.853,49	17.034,70	1.357,47	15.982,62
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		4.600,00	0,00	0,00	0,00
020506			ENSINO FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000 MANUT SERV. ENSINO FUND DESP MAXIMO DE 40%								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		619.500,00	19.908,09	58.100,20	80.024,68
020507			MERENDA ESCOLAR		487.781,73	408.404,85	57.842,40	407.757,05
12.306.0019.1121.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR								
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.830,56	1.830,56	0,00	1.830,56
12.306.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		266.000,00	1.299,85	27.554,40	56.365,24
					217.799,94	162.082,50	27.296,60	161.434,70
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 11 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.006,88	2.006,88	0,00	2.006,88
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		66.500,00	0,00	11.937,56	23.659,44
					65.909,29	42.249,85	11.937,56	42.249,85
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.124,75	4.124,75	0,00	4.124,75
12.361.0019.2025.0000					MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR			
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	14.700,40	14.700,40	0,00
					153.080,14	153.080,14	14.700,40	153.080,14
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	3.907,84	3.907,84	0,00
					43.030,17	43.030,17	3.907,84	43.030,17
0205					DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			
020508					ENSINO MEDIO			
					112.900,00	2.815,26	2.815,26	11.196,50
					58.365,95	47.169,45	2.815,26	47.169,45
12.362.0046.2037.0000					MANUT. SERV. ENSINO MEDIO			
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	2.128,11	2.128,11	0,00
					25.393,78	25.393,78	2.128,11	25.393,78
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	617,15	617,15	0,00
					7.142,70	7.142,70	617,15	7.142,70
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.400,00	0,00	0,00	11.196,50
					17.037,78	5.841,28	0,00	5.841,28
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	70,00	70,00	0,00
					7.951,69	7.951,69	70,00	7.951,69
0205					DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			
020509					EDUCACAO ESPECIAL			
					70.400,00	2.817,09	3.887,28	6.016,54
					55.796,95	49.780,41	3.887,28	49.780,41
12.367.0040.2029.0000					SUBVENCAO APAE			
162	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	900,00	1.800,00
					10.800,00	9.000,00	900,00	9.000,00
12.367.0040.2038.0000					EDUCACAO ESPECIAL			
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	2.090,77	2.090,77	0,00
					24.613,20	24.613,20	2.090,77	24.613,20
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	606,32	606,32	0,00
					6.920,24	6.920,24	606,32	6.920,24
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	260,19	4.126,54
					10.045,52	5.918,98	260,19	5.918,98
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.900,00	120,00	30,00	90,00
					3.417,99	3.327,99	30,00	3.327,99

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 12 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		38.500,00	0,00	0,00	0,00
020510			CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2104.0000 APOIO FINANCEIRO CULTURAL								
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		418.407,00	8.962,57	16.984,26	23.891,50
020511			ENSINO SUPERIOR		354.905,21	331.077,60	20.120,37	331.013,71
12.364.0051.1189.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO								
235	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		150.000,00 148.000,00	0,00 148.000,00	0,00 0,00	0,00 148.000,00
239	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		70.000,00 70.000,00	0,00 70.000,00	0,00 0,00	0,00 70.000,00
12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR								
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.407,00 50.406,02	5.757,37 50.406,02	5.757,37 5.757,37	0,00 50.406,02
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 14.178,71	1.442,27 14.178,71	1.442,27 1.442,27	0,00 14.178,71
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 4.440,00	600,00 4.440,00	600,00 600,00	0,00 4.440,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		96.500,00 44.428,61	1.042,93 20.601,00	1.934,62 1.870,73	23.891,50 20.537,11
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.500,00 23.451,87	120,00 23.451,87	7.250,00 10.450,00	0,00 23.451,87
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		5.249.627,04	459.642,31	346.779,72	398.770,31
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4.251.807,66	3.868.153,06	347.847,38	3.853.037,35
10.301.0017.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.700,00 8.696,42	0,00 8.696,42	0,00 1.296,80	0,00 8.696,42
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 4.174,99	0,00 4.174,99	0,00 0,00	0,00 4.174,99
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.1233.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA								
241	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		100.500,00 100.271,95	0,00 100.271,95	0,00 0,00	0,00 100.271,95
242	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		40.000,00 24.728,05	0,00 24.728,05	0,00 0,00	0,00 24.728,05
249	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 13 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MECÂNICA					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1279.0000 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMÁCIA								
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.500,00	150.071,96	0,00	150.071,96
					150.071,96	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		27.742,04	27.527,99	0,00	27.527,99
					27.527,99	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	173.791,60	173.791,60	0,00
					1.697.304,94	1.697.304,94	173.791,60	1.697.304,94
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	45.076,19	45.076,19	0,00
					458.543,10	458.543,10	45.076,19	458.543,10
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.038,25	2.038,25	0,00
					20.733,91	20.733,91	2.038,25	20.733,91
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	3.955,61	10.088,37	20.440,10
					220.126,06	201.416,29	8.666,19	199.685,96
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		149.000,00	-63,59	991,08	1.680,31
					97.528,69	96.278,80	5.206,54	95.848,38
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	31.898,13	17.771,26	46.469,38
					253.522,59	207.613,21	18.006,34	207.053,21
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	4.272,96	18.433,94	21.934,50
					186.699,84	172.276,90	20.059,84	164.765,34
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		275.000,00	-9.768,80	18.674,56	43.363,10
					220.755,69	182.275,99	13.791,16	177.392,59
10.301.0017.2029.0000 SUBVENCAO APAE								
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.800,00	0,00	900,00	1.800,00
					10.800,00	9.000,00	900,00	9.000,00
10.301.0017.2062.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE								
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		364.560,00	28.520,00	28.520,00	0,00
					315.580,00	315.580,00	28.520,00	315.580,00
10.301.0017.2074.0000 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD								
186	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		65.000,00	0,00	0,00	49.278,87
					64.008,63	14.729,76	0,00	14.729,76
10.301.0017.2099.0000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA								
187	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.125,00	0,00	1.760,38	1.760,38
					21.124,56	19.364,18	1.760,38	19.364,18
10.302.0017.2030.0000 SUBV STA CASA DE DUARTINA								
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00	0,00	28.300,00	28.300,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 14 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					350.000,00	321.700,00	28.300,00	321.700,00
10.304.0032.1123.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE							
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
10.304.0032.2022.0000	MANUT SERVICOS SAUDE							
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.485,40	1.485,40	0,00	1.485,40
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	109,06	109,06	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.142,07	1.142,07	109,06	1.142,07
			JURÍDICA					
10.305.0032.1123.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE							
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.200,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.2022.0000	MANUT SERVICOS SAUDE							
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	325,03	3.070,09
					6.560,59	3.490,50	325,03	3.490,50
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	2.212,95	0,00	3.073,63
			TERCEIROS - PESSOA		7.690,23	4.616,60	0,00	4.616,60
			JURÍDICA					
0207	COORD. AGRICULTURA E ABA				845.500,00	63.844,58	49.399,41	35.226,30
020701	AGRICULTURA				713.519,60	689.471,94	40.540,25	678.293,30
20.608.0021.1126.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA							
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		16.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		250,00	250,00	0,00	250,00
20.608.0021.1143.0000	AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA							
240	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00
			MECÂNICA		223.250,00	223.250,00	0,00	223.250,00
20.608.0021.2028.0000	MANUT SERVICOS AGRICULTURA							
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		210.000,00	16.614,27	16.614,27	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		183.390,02	183.390,02	16.614,27	183.390,02
			PESSOAL CIVIL					
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	4.620,03	4.620,03	0,00
					51.539,68	51.539,68	4.620,03	51.539,68
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		209.000,00	38.476,12	24.510,95	32.111,30
					201.685,40	179.302,74	17.101,79	169.574,10
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		90.000,00	4.134,16	3.654,16	3.115,00
			TERCEIROS - PESSOA		53.404,50	51.739,50	2.204,16	50.289,50
			JURÍDICA					
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.435.160,00	53.880,87	118.763,41	118.107,46
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				1.208.131,82	1.097.830,76	116.116,01	1.090.024,36
08.244.0018.1127.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL							

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 15 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.740,00 18.719,55	0,00 18.719,55	0,00 0,00	0,00 18.719,55
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.420,00 14.008,00	0,00 14.008,00	0,00 0,00	0,00 14.008,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL					
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.800,00 252.769,25	21.840,22 252.769,25	21.840,22 21.840,22	0,00 252.769,25
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.200,00 52.789,10	6.417,34 52.789,10	6.417,34 6.417,34	0,00 52.789,10
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.100,00 81.487,23	7.582,00 81.487,23	7.582,00 7.582,00	0,00 81.487,23
206	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 1.322,23	232,62 1.322,23	232,62 232,62	0,00 1.322,23
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 43.532,90	2.129,14 36.470,33	3.561,00 3.561,00	7.062,57 36.470,33
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 15.045,98	3.543,43 15.045,98	4.392,03 4.392,03	0,00 15.045,98
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.000,00 49.064,24	6.723,37 48.071,84	6.840,97 6.840,97	992,40 48.071,84
210	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		185.000,00 142.073,13	4.134,89 128.552,27	21.781,29 20.374,29	20.086,86 121.986,27
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 79.574,85	-1.012,64 73.471,77	8.387,19 7.146,79	7.343,48 72.231,37
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.400,00 12.072,14	2.290,50 7.531,64	750,00 750,00	4.540,50 7.531,64
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 16.173,22	0,00 16.173,22	1.807,79 1.807,79	0,00 16.173,22
08.244.0018.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
215	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00 6.000,00	0,00 5.000,00	500,00 500,00	1.000,00 5.000,00
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA					
217	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 12.000,00	0,00 10.000,00	1.000,00 1.000,00	2.000,00 10.000,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
218	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		327.500,00	0,00	29.583,33	29.583,35

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 16 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					327.500,00	297.916,65	29.583,33	297.916,65
219	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00	0,00	4.087,63	45.498,30
					84.000,00	38.501,70	4.087,63	38.501,70
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				235.200,00	9.676,17	15.006,69	9.625,72
020802	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				155.448,20	145.822,48	15.006,69	145.822,48
08.243.0023.1180.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES								
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL PERMANENTE	1.299,99	0,00	1.299,99
08.243.0023.2027.0000 MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES								
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		66.900,00	7.837,50	7.837,50	0,00
					VANTAGENS FIXAS -	66.868,71	7.837,50	66.868,71
					PESSOAL CIVIL			
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.400,00	1.567,50	1.567,50	0,00
						13.373,76	1.567,50	13.373,76
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	131,07	131,07	4.295,20
						6.079,48	131,07	1.784,28
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	140,10	5.470,62	5.330,52
					TERCEIROS - PESSOA	67.826,26	5.470,62	62.495,74
					JURÍDICA			
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		9.900,00	0,00	0,00	0,00
					TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00
					JURÍDICA			
08.243.0023.2065.0000 CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES								
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00
					JURÍDICA			
0209	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				101.500,00	6.093,89	6.424,66	605,77
020901	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				84.332,00	83.726,23	6.424,66	83.726,23
04.122.0004.1217.0000 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD								
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	0,00	2.900,00
04.122.0004.2071.0000 MANUT SERV CENTRO PROC DADOS								
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		62.000,00	4.723,94	4.723,94	0,00
					VANTAGENS FIXAS -	55.859,93	4.723,94	55.859,93
					PESSOAL CIVIL			
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.369,95	1.369,95	0,00
						15.703,44	1.369,95	15.703,44
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.699,99	0,00	1.699,99

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 17 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00 8.168,64	0,00 7.562,87	330,77 330,77	605,77 7.562,87
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	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					
234	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					16.868.857,04 13.527.498,99	1.074.038,88 12.561.224,89	1.232.389,19 1.220.275,27	1.013.975,94 12.513.523,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.868.857,04 13.527.498,99	1.074.038,88 12.561.224,89	1.232.389,19 1.220.275,27	1.013.975,94 12.513.523,05

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							1.868,17	7.264,99
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				534,82	5.931,64
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				1.333,35	1.333,35
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	512.706,22
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	512.706,22
CONSIGNACOES							110.019,95	1.135.635,76
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				42.529,46	452.721,46
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				600,98	6.896,41
9007	9007	323206	INSS OBRAS				1.951,23	7.839,93
9008	9008	323207	UNIMED				9.715,74	91.131,01
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				37.868,00	404.544,06
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU				0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 18 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)				0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP				0,00	0,00
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				16.163,90	160.139,02
9021	9021	323223	SINSERM				22,11	195,07
9030	9030	323224	PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9031	9031	323225	INSS SERVIÇOS				0,00	0,00
9043	9043	323226	IMPOSTO DE RENDA UNIMED				13,85	60,22
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.154,68	12.108,58
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							40.000,00	444.400,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				40.000,00	444.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							151.888,12	2.100.006,97
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.613.530,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	7.762,01
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	21.365,90
BANCO DO BRASIL	001	108030	5.215,46
CONTA MERENDA	001	11457	7.543,35
SEPUAM PRACA	001	11610-6	0,00
BB C/ IPVA	001	130001-6	97.902,96
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	87.434,76
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	5.823,40
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	0,00
BB C/ SAUDE INV	001	130083-0	0,00
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	509,63
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	135,22
ICMS LC 87/96	001	2831430	55,40
BB C/ ENSINO 25%	001	33-7	0,00
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	4.303,22
Convênio FEHIDRO	001	5066-0	0,00
IPVA	001	5079837	64.067,86
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	8.885,93
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	15.825,83
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	162.512,82
FNS BLAFB	001	5219-1	0,00
FNS BLATB	001	5220-5	0,00
FNS BLMAC	001	5221-3	0,00
FNS BLVGS	001	5222-1	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 19 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ROYALTIES	001	5242-6			76.656,94
			FMASIGDBF	001	5272-8			0,00
			FMASIGD-SUAS	001	5273-6			0,00
			FMASPBFI	001	5274-4			0,00
			FMASPBVII	001	5275-2			0,00
			FMASPJOV	001	5276-0			0,00
			FEHIDRO	001	5342-2			0,00
			FUSSESP	001	5343-0			0,00
			FNS BLINV	001	5362-7			0,00
			FMAS	001	5537-9			4.153,64
			CONTA SEC PLAN	001	55913			0,00
			FMAS-SCFV	001	5599-9			0,00
			CONVENIO FNS	001	5611-1			20,36
			AFM	001	5621-9			0,00
			CONSTR CRECHE	001	56316			0,00
			PLANO A ARTICUL	001	5635			0,00
			PAR	001	5655			0,00
			SEC.DES.S.VEIC.	001	5665			0,00
			QUALIS UBS REFOR	001	5671-5			0,00
			P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6			175,29
			APOIO A CRECHES	001	5689-8			0,00
			PLUCIAFMASBPC	001	5726			0,00
			PNATE	001	5727-4			1.587,53
			FNS EQUIPAMENTO	001	5756			0,00
			APOIO A CRECHE	001	5801			533,62
			PAB FIXO	001	580449			0,00
			FEHIDRO	001	5898			0,00
			CIP	001	5948			0,00
			FUND.EX.ANTERIOR	001	5992			0,00
			BPC ESCOLA	001	60011			77,83
			BL GBF FNAS	001	6002X			3.315,12
			BL GSUAS FNAS	001	60038			139,43
			BL PSB FNAS	001	60046			12.491,59
			CONDECA	001	6025			8,54
			CONTA CDHU	001	6136			0,00
			CDHU	001	61360			0,00
			FUNDEB	001	61379			0,00
			SEIAA	001	6206			0,00
			SAUDE CUSTEIO	001	6214			70.616,78
			CASA CIVIL	001	6253-7			0,00
			CASA CIVIL	001	6254-5			0,00
			PAR FNDE	001	6257			0,00
			FMS CUSTEIO SUS	001	6260			214.275,07
			FMS INVEST SUS	001	6266-9			48.696,22
			SAUDE EQUIP.	001	6277			103.097,38
			APOIO FIN. FNDE	001	6309			0,00
			FUSSESP	001	6329			0,00
			FUSSESP	001	63304			0,00
			FUNDEB	001	63312			34.087,50
			CONDECA REC PROP	001	6455			0,00
			SAUDE CUSTEIO	001	6466			32.978,25
			SEC.DES.REGIONAL	001	6533			0,00
			FUNDEB ANTERIOR	001	6542			0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 20 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
VEICULO SAUDE		001	6563-3					0,00
SOCIAL COVIDE		001	6569-2					1.726,44
FUNDO M A SOCIAL		001	65706					0,00
COVIDE SOC. FED.		001	65714					86.629,08
AUXILIO FIN.		001	6582					34.212,12
CONSTR. FARMACIA		001	6592-7					150.290,37
SAUDE COVIDE		001	6593-5					165.334,65
MINIST. TURISMO		001	6626					38.133,47
CUST C. DIABETE		001	67-1					415,23
B.B ALIENAÇÃO		001	70-1					69.800,25
INCRA		001	700452					63.850,04
BANCO BRASIL S/A		001	730041					881.501,63
MUN ENS 8,34%		001	76-0					75.794,24
FUNDO ESPECIAL		001	761834					292.381,79
CONVENIO FNDE		001	76635					73.256,42
CEX		001	77003					669,46
PNATE		001	78085					0,00
CIDE		001	79618					65.037,69
FSS		001	8-6					4.163,76
BB C/ HABITETO		001	81-7					0,00
PM LUCIA C/CPBF		001	8670					0,00
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6					3.268,77
BANCO DO BRASIL		001	94447					0,00
COMP.F.REC.MINER		001	9587					3.472,04
DAF SIMPLES NAC		001	9627X					41.433,16
IPVA		033	45.000008-1					0,00
CEF C/RECAP.		104	00647008					0,00
RECAPEAMENTO		104	00647027					0,00
CEF C/ POUPANÇA		104	15425					0,00
CEF TRIBUTOS		104	2-0					168.401,43
CONTA IPVA		104	5353					0,00
CID REC ASFALTIC		104	6470170					3.436,48
AMPLIAÇÃO DE UBS		104	647104-5					0,00
CONTA PA CARREG.		104	71005					0,00
MIN. AGRICULTURA		104	71016					26.750,00
TOTAL DO SALDO								3.342.213,36

TOTAL GERAL

=====

17.955.743,38

LUCIANOPOLIS, 30 de NOVEMBRO de 2020

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2020 A 30/11/2020)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 21 de 21

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

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS