



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				698.000,00	200.700,49	45.443,93	158.143,73
020101	GABINETE				200.700,49	45.443,93	42.556,76	42.556,76
04.121.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			76.000,00	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			27.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			152.000,00	12.598,47	12.598,47	0,00
					12.598,47	12.598,47	12.598,47	12.598,47
027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.000,00	847,00	847,00	0,00
					847,00	847,00	847,00	847,00
028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.000,00	2.645,67	2.645,67	0,00
					2.645,67	2.645,67	2.645,67	2.645,67
029	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	33.402,40	5.752,12	27.650,28
					33.402,40	5.752,12	5.752,12	5.752,12
031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.000,00	10.650,96	1.041,15	9.609,81
					10.650,96	1.041,15	1.041,15	1.041,15
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	89.555,99	17.392,85	75.050,31
					89.555,99	17.392,85	14.505,68	14.505,68
04.121.0002.2105.0000	TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
033	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			50.000,00	50.000,00	4.166,67	45.833,33
					50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67
0201	GABINETE DO PREFEITO				121.280,00	11.640,56	11.640,56	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				11.640,56	11.640,56	11.640,56	11.640,56
04.121.0003.1104.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB							
034	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000	SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR							
035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			90.000,00	9.023,61	9.023,61	0,00
					9.023,61	9.023,61	9.023,61	9.023,61
036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.100,00	2.616,95	2.616,95	0,00
					2.616,95	2.616,95	2.616,95	2.616,95
037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE DO PREFEITO		10.245,00	1.545,21	408,29	1.266,73
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		1.545,21	408,29	278,48	278,48
08.244.0018.2024.0000			MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR					
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	1.545,21	408,29	1.266,73
					1.545,21	408,29	278,48	278,48
0202			PROCURADORIA JURIDICA		59.000,00	4.516,03	4.516,03	0,00
020201			PROCURADORIA		4.516,03	4.516,03	4.516,03	4.516,03
04.121.0003.2005.0000			MANUT SERV PROC JURIDICA					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.500,00	3.500,80	3.500,80	0,00
					3.500,80	3.500,80	3.500,80	3.500,80
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.200,00	1.015,23	1.015,23	0,00
					1.015,23	1.015,23	1.015,23	1.015,23
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		112.800,00	23.389,11	6.537,33	16.851,78
020301			LANCADORIA		23.389,11	6.537,33	6.537,33	6.537,33
04.129.0003.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
048	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	3.574,11	3.574,11	0,00
					3.574,11	3.574,11	3.574,11	3.574,11
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	1.036,49	1.036,49	0,00
					1.036,49	1.036,49	1.036,49	1.036,49
052	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		200,00	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		40.000,00	18.778,51	1.926,73	16.851,78



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					18.778,51	1.926,73	1.926,73	1.926,73
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		106.600,00	7.332,95	7.332,95	0,00
020302			TESOURARIA		7.332,95	7.332,95	7.332,95	7.332,95
04.123.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.000,00	5.684,46	5.684,46	0,00
					5.684,46	5.684,46	5.684,46	5.684,46
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	1.648,49	1.648,49	0,00
					1.648,49	1.648,49	1.648,49	1.648,49
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		438.500,00	97.922,34	37.284,79	60.637,55
020303			CONTABILIDADE		97.922,34	37.284,79	37.284,79	37.284,79
04.123.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
062	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	18.464,44	18.464,44	0,00
					18.464,44	18.464,44	18.464,44	18.464,44
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00	6.036,84	6.036,84	0,00
					6.036,84	6.036,84	6.036,84	6.036,84
065	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		5.000,00	240,00	0,00	240,00
					240,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.000,00	73.181,06	12.783,51	60.397,55
					73.181,06	12.783,51	12.783,51	12.783,51
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		2.013.500,00	174.166,99	110.165,23	70.678,39
020304			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		174.166,99	110.165,23	103.488,60	103.488,60



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.122.0003.1283.0000 REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO								
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS								
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		662.000,00	71.097,40	7.095,64	70.678,39
					71.097,40	7.095,64	419,01	419,01
072	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		820.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
					68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP								
073	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280.000,00	28.221,55	28.221,55	0,00
					28.221,55	28.221,55	28.221,55	28.221,55
28.843.0003.1276.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA								
074	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		65.000,00	6.848,04	6.848,04	0,00
					6.848,04	6.848,04	6.848,04	6.848,04
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
020305			RECURSOS HUMANOS		83.200,00	5.342,93	5.342,93	0,00
					5.342,93	5.342,93	5.342,93	5.342,93
04.128.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2069.0000 MANUT SERV RECURSOS HUMANOS								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.000,00	3.951,40	3.951,40	0,00
					3.951,40	3.951,40	3.951,40	3.951,40
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.391,53	1.391,53	0,00
					1.391,53	1.391,53	1.391,53	1.391,53
079	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
020306			ALMOXARIFADO		80.000,00	5.562,81	5.543,81	19,00
					5.562,81	5.543,81	5.543,81	5.543,81
04.124.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	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		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2070.0000 MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO								



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00 3.986,06	3.986,06 3.986,06	3.986,06 3.986,06	0,00 3.986,06
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 1.538,75	1.538,75 1.538,75	1.538,75 1.538,75	0,00 1.538,75
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 38,00	38,00 19,00	19,00 19,00	19,00 19,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		5.700,00	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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0004.2101.0000			MANUT SERV PATRIMONIO					
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		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		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		867.000,00	131.983,08	17.715,55	114.472,20
020401			RUAS E AVENIDAS		131.983,08	17.715,55	17.510,88	17.510,88
15.452.0005.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0005.1261.0000			CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL EM RUAS E AVENIDAS					
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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		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		340.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0005.1284.1284			COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA					
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0005.1290.0000			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM RUAS E AVENIDAS					
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0005.1294.0000			DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO					
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000 MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS								
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		55.000,00	4.218,31	4.218,31	0,00
					4.218,31	4.218,31	4.218,31	4.218,31
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	1.223,30	1.223,30	0,00
					1.223,30	1.223,30	1.223,30	1.223,30
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.000,00	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		150.000,00	33.804,26	3.043,28	30.795,07
					33.804,26	3.043,28	3.009,19	3.009,19
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	92.737,21	9.230,66	83.677,13
					92.737,21	9.230,66	9.060,08	9.060,08
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				265.500,00	63.718,91	15.352,73	48.366,18
020402	LIMPEZA PUBLICA				63.718,91	15.352,73	15.352,73	15.352,73
15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA								
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2011.0000 MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA								
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.000,00	8.259,62	8.259,62	0,00
					8.259,62	8.259,62	8.259,62	8.259,62
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.500,00	2.395,29	2.395,29	0,00
					2.395,29	2.395,29	2.395,29	2.395,29
103	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
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	42.121,00	3.779,09	38.341,91
					42.121,00	3.779,09	3.779,09	3.779,09
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	10.943,00	918,73	10.024,27
					10.943,00	918,73	918,73	918,73
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				51.000,00	5.705,86	5.438,99	300,96
020403	CEMITERIO				5.705,86	5.438,99	5.404,90	5.404,90
15.452.0007.2012.0000 MANUT SERVICOS FUNERARIOS								
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.500,00	3.188,35	3.188,35	0,00
					3.188,35	3.188,35	3.188,35	3.188,35
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00	924,62	924,62	0,00
					924,62	924,62	924,62	924,62
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	1.146,00	1.146,00	0,00
					1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

7 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 446,89	446,89 180,02	180,02 145,93	300,96 145,93
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		300.800,00	5.852,05	1.830,79	4.206,04
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS		5.852,05	1.830,79	1.646,01	1.646,01
15.452.0008.1295.0000			ILUMINAÇÃO DE PRAÇA					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS					
110	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 920,52	920,52 920,52	920,52 920,52	0,00 920,52
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 4.931,53	4.931,53 910,27	910,27 725,49	4.206,04 725,49
15.813.0008.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.500,00	0,00	0,00	0,00
020406			INDUSTRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA					
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 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		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.415.000,00	193.253,29	85.920,32	107.619,66
020408			SERML		193.253,29	85.920,32	85.633,63	85.633,63
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML					
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 1.064,25	1.064,25 0,00	0,00 0,00	1.064,25 0,00
26.782.0012.1190.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SERML					
118	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		120.000,00 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		680.000,00 57.195,27	57.195,27 57.195,27	57.195,27 57.195,27	0,00 57.195,27
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		200.000,00	15.760,36	15.760,36	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					15.760,36	15.760,36	15.760,36	15.760,36
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	492,60	492,60	0,00
					492,60	492,60	492,60	492,60
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	108.601,41	10.363,62	98.237,79
					108.601,41	10.363,62	10.363,62	10.363,62
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	10.139,40	2.108,47	8.317,62
					10.139,40	2.108,47	1.821,78	1.821,78
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		127.500,00	69.129,75	4.123,06	65.006,69
020409			MEIO AMBIENTE		69.129,75	4.123,06	4.123,06	4.123,06
18.541.0050.2072.0000			MANUT SERV MEIO AMBIENTE					
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00	2.061,53	2.061,53	0,00
					2.061,53	2.061,53	2.061,53	2.061,53
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	597,85	597,85	0,00
					597,85	597,85	597,85	597,85
127	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		26.000,00	22.365,00	1.263,68	21.101,32
					22.365,00	1.263,68	1.263,68	1.263,68
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
18.541.0050.2075.0000			ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS					
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		65.000,00	43.905,37	0,00	43.905,37
					43.905,37	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		722.000,00	397.874,96	70.601,32	335.714,69
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		397.874,96	70.601,32	62.160,27	62.160,27
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA					
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	930,00	930,00	930,00
					930,00	930,00	0,00	0,00
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.000,00	10.517,28	10.517,28	0,00
					10.517,28	10.517,28	10.517,28	10.517,28
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00	3.050,00	3.050,00	0,00
					3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	10.687,02	7.796,28	10.112,53
					10.687,02	7.796,28	574,49	574,49
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	16.690,66	3.364,96	13.614,96
					16.690,66	3.364,96	3.075,70	3.075,70
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 JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
136			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		72.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
12.365.0013.2105.0000			TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
137	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		350.000,00	350.000,00	38.942,80	311.057,20
					350.000,00	38.942,80	38.942,80	38.942,80
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		2.002.000,00	292.357,08	121.637,38	175.250,43
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		292.357,08	121.637,38	117.106,65	117.106,65
12.361.0014.1116.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU					
138	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.1242.0000			CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS					
140	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
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU					
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		650.000,00	52.294,14	52.294,14	0,00
					52.294,14	52.294,14	52.294,14	52.294,14
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00	14.448,81	14.448,81	0,00
					14.448,81	14.448,81	14.448,81	14.448,81
143	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	607,63	607,63	0,00
					607,63	607,63	607,63	607,63
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	11.599,11	553,81	11.045,30
					11.599,11	553,81	553,81	553,81
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	99.980,00	0,00	99.980,00
					99.980,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	7.660,50	386,00	7.274,50
					7.660,50	386,00	386,00	386,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	7.996,78	3.025,40	7.581,78
					7.996,78	3.025,40	415,00	415,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	45.904,48	10.321,59	37.503,22
					45.904,48	10.321,59	8.401,26	8.401,26
151	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		15.000,00	11.865,63	0,00	11.865,63
					11.865,63	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU					
152	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		468.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

10 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.799.000,00	130.141,96	130.141,96	0,00
020503			FUNDEB MAGISTÉRIO		130.141,96	130.141,96	130.141,96	130.141,96
12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO								
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00 72.648,19	72.648,19 72.648,19	72.648,19 72.648,19	0,00 72.648,19
258	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
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.000,00 20.586,12	20.586,12 20.586,12	20.586,12 20.586,12	0,00 20.586,12
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00 28.610,58	28.610,58 28.610,58	28.610,58 28.610,58	0,00 28.610,58
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00 8.297,07	8.297,07 8.297,07	8.297,07 8.297,07	0,00 8.297,07
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					6.000,00	3.839,94	1.761,00	3.306,92
020504			TELEVISAO		3.839,94	1.761,00	533,02	533,02
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 3.839,94	3.839,94 1.761,00	1.761,00 533,02	3.306,92 533,02
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					122.350,00	23.884,55	11.644,38	16.450,37
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.		23.884,55	11.644,38	7.434,18	7.434,18
12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS								
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00 3.188,35	3.188,35 3.188,35	3.188,35 3.188,35	0,00 3.188,35
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00 924,62	924,62 924,62	924,62 924,62	0,00 924,62
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 547,93	547,93 337,43	337,43 337,43	210,50 337,43
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.000,00 19.223,65	19.223,65 7.193,98	7.193,98 2.983,78	16.239,87 2.983,78

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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								
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	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					773.000,00	78.345,67	26.426,75	51.918,92
020507 MERENDA ESCOLAR					78.345,67	26.426,75	26.426,75	26.426,75
12.306.0019.1121.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR								
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	2.999,00	0,00	2.999,00
					2.999,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	46.429,79	3.219,87	43.209,92
					46.429,79	3.219,87	3.219,87	3.219,87
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	5.710,00	0,00	5.710,00
					5.710,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00	18.035,94	18.035,94	0,00
					18.035,94	18.035,94	18.035,94	18.035,94
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00	5.170,94	5.170,94	0,00
					5.170,94	5.170,94	5.170,94	5.170,94
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					174.500,00	28.700,81	7.035,81	21.665,00
020508 ENSINO MEDIO					28.700,81	7.035,81	7.035,81	7.035,81
12.362.0046.2037.0000 MANUT. SERV. ENSINO MEDIO								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	4.052,75	4.052,75	0,00
					4.052,75	4.052,75	4.052,75	4.052,75
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00	893,06	893,06	0,00
					893,06	893,06	893,06	893,06
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	22.645,00	980,00	21.665,00
					22.645,00	980,00	980,00	980,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	1.110,00	1.110,00	0,00
					1.110,00	1.110,00	1.110,00	1.110,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

12 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		113.400,00	55.436,76	4.941,76	50.495,00
020509			EDUCACAO ESPECIAL		55.436,76	4.941,76	4.941,76	4.941,76
12.367.0040.2038.0000 EDUCACAO ESPECIAL								
179	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 3.704,40	3.704,40 3.704,40	3.704,40 3.704,40	0,00 3.704,40
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00 1.074,27	1.074,27 1.074,27	1.074,27 1.074,27	0,00 1.074,27
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00 15.348,00	15.348,00 73,00	73,00 73,00	15.275,00 73,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00 310,09	310,09 90,09	90,09 90,09	220,00 90,09
12.367.0040.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
183	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		35.000,00 35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		0,00	0,00	0,00	0,00
020510			CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.1293.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL								
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		296.500,00	67.419,21	3.244,38	64.174,83
020511			ENSINO SUPERIOR		67.419,21	3.244,38	3.244,38	3.244,38
12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR								
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00 1.204,21	1.204,21 1.204,21	1.204,21 1.204,21	0,00 1.204,21
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00 52.915,00	52.915,00 1.329,55	1.329,55 1.329,55	51.585,45 1.329,55
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 13.300,00	13.300,00 710,62	710,62 710,62	12.589,38 710,62
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		7.565.625,00	1.581.460,85	461.683,29	1.161.309,34
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.581.460,85	461.683,29	420.151,51	420.151,51
10.301.0017.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

13 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
190	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.600.000,00 218.049,62	218.049,62 218.049,62	218.049,62 218.049,62	0,00 218.049,62
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00 57.125,90	57.125,90 57.125,90	57.125,90 57.125,90	0,00 57.125,90
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 5.803,00	5.803,00 5.803,00	5.803,00 5.803,00	0,00 5.803,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 81.770,87	81.770,87 8.721,79	8.721,79 6.831,49	74.939,38 6.831,49
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 13.266,39	13.266,39 6.416,39	6.416,39 1.797,19	11.469,20 1.797,19
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 167.979,52	167.979,52 27.388,03	27.388,03 10.823,07	157.156,45 10.823,07
197	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
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00 134.120,78	134.120,78 32.221,59	32.221,59 15.132,33	118.988,45 15.132,33
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 103.280,15	103.280,15 246,15	246,15 246,15	103.034,00 246,15
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
201	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		564.000,00 47.000,00	47.000,00 47.000,00	47.000,00 47.000,00	0,00 47.000,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
202	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2099.0000			AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA					
203	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.125,00 21.124,56	21.124,56 1.760,38	1.760,38 1.760,38	19.364,18 1.760,38
10.301.0017.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
204	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		55.000,00 55.000,00	55.000,00 0,00	0,00 0,00	55.000,00 0,00
10.302.0017.2107.0000			TERMO DE FOMENTO STA CASA DE DUARTINA					
205	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		1.011.500,00 662.000,00	662.000,00 54.800,00	54.800,00 54.800,00	607.200,00 54.800,00
10.304.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
206	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 9.980,00	9.980,00 530,38	530,38 530,38	9.449,62 530,38
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.518,06	1.518,06 1.368,06	1.368,06 0,00	1.518,06 0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.305.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0032.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 3.442,00	3.442,00 252,00	252,00 252,00	3.190,00 252,00
0207		COORD. AGRICULTURA E ABA			988.500,00	256.396,70	58.090,56	204.441,13
020701		AGRICULTURA			256.396,70	58.090,56	51.955,57	51.955,57
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0021.2028.0000 MANUT SERVICOS AGRICULTURA								
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		258.000,00 20.356,19	20.356,19 20.356,19	20.356,19 20.356,19	0,00 20.356,19
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 6.113,84	6.113,84 6.113,84	6.113,84 6.113,84	0,00 6.113,84
215	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		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		500.000,00 206.315,33	206.315,33 29.155,23	29.155,23 23.081,61	183.233,72 23.081,61
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 23.611,34	23.611,34 2.465,30	2.465,30 2.403,93	21.207,41 2.403,93
0208		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.821.000,00	461.152,92	111.522,57	364.005,62
020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			461.152,92	111.522,57	97.147,30	97.147,30
08.244.0018.1127.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL								
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2023.0000 MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL								
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.000,00 29.725,57	29.725,57 29.725,57	29.725,57 29.725,57	0,00 29.725,57
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		128.000,00 8.216,42	8.216,42 8.216,42	8.216,42 8.216,42	0,00 8.216,42
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 24.204,44	24.204,44 2.826,29	2.826,29 2.826,29	21.378,15 2.826,29



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	6.096,26	6.096,26	0,00
					6.096,26	6.096,26	6.096,26	6.096,26
227	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00	19.600,00	9.800,00	19.600,00
					19.600,00	9.800,00	0,00	0,00
228	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
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00	64.699,55	13.521,36	55.753,46
					64.699,55	13.521,36	8.946,09	8.946,09
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
232	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
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
233	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		500.000,00	246.220,04	41.036,67	205.183,37
					246.220,04	41.036,67	41.036,67	41.036,67
234	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
					30.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
235	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		15.000,00	14.090,64	0,00	14.090,64
					14.090,64	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2108.0000			TERMO DE FOMENTO CASA ABRIGO DUARTINA					
236	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
					18.000,00	0,00	0,00	0,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		299.000,00	62.605,19	8.724,56	53.880,63
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE		62.605,19	8.724,56	8.724,56	8.724,56
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES					
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2027.0000			MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES					
238	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	6.510,00	6.510,00	0,00
					6.510,00	6.510,00	6.510,00	6.510,00
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	1.302,00	1.302,00	0,00
					1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00
240	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	7.531,85	311,35	7.220,50
					7.531,85	311,35	311,35	311,35
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

16 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 47.261,34	47.261,34 601,21	601,21 601,21	46.660,13 601,21
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2065.0000 CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES								
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					166.000,00	18.343,05	13.487,77	7.139,73
020901			CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18.343,05	13.487,77	11.203,32	11.203,32
04.122.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00 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		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2071.0000 MANUT SERV CENTRO PROC DADOS								
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00 8.101,66	8.101,66 8.101,66	8.101,66 8.101,66	0,00 8.101,66
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00 2.349,48	2.349,48 2.349,48	2.349,48 2.349,48	0,00 2.349,48
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 2.634,45	2.634,45 2.634,45	2.634,45 350,00	2.284,45 350,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 5.257,46	5.257,46 402,18	402,18 402,18	4.855,28 402,18
0210 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					256.000,00	17.230,23	17.230,23	0,00
021001			LICITAÇÕES E CONTRATOS		17.230,23	17.230,23	17.230,23	17.230,23
04.122.0052.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0052.2109.0000 MANUT SERV. LICITAÇÕES E CONTRATOS								
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00 13.950,25	13.950,25 13.950,25	13.950,25 13.950,25	0,00 13.950,25
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.000,00 3.279,98	3.279,98 3.279,98	3.279,98 3.279,98	0,00 3.279,98
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

17 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					24.113.000,00	4.476.952,24	1.412.771,01	3.157.321,52
PODER EXECUTIVO					4.476.952,24	1.412.771,01	1.319.630,72	1.319.630,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					24.113.000,00	4.476.952,24	1.412.771,01	3.157.321,52
					4.476.952,24	1.412.771,01	1.319.630,72	1.319.630,72

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							7.771,35	7.771,35
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				478,56	478,56
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				7.292,79	7.292,79
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							121.023,83	121.023,83
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				6.088,59	6.088,59
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				114.935,24	114.935,24
CONSIGNACOES							138.090,41	138.090,41
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				57.354,74	57.354,74
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				356,89	356,89
9007	9007	323206	INSS OBRAS				3.650,78	3.650,78
9008	9008	323207	UNIMED				13.473,82	13.473,82
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				35.142,83	35.142,83
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 EDUCACÃO				0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU				0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)				0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP				0,00	0,00
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				26.527,34	26.527,34
9021	9021	323223	SINSERM				39,80	39,80



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

18 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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				0,00	0,00
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.544,21	1.544,21
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9055	9055	323231	INSS RURAL				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							80.830,00	80.830,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				80.830,00	80.830,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7006	7005	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7007	7006	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7008	7007	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							347.715,59	347.715,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.667.346,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	8.874,94
BB C/ IPVA	001	130001-6	529.043,97
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	300.641,99
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	18.449,02
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	577,91
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	153,34
ICMS LC 87/96	001	2831430	62,82
IPVA	001	5079837	112.199,42
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	13.247,27
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	17.946,13
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	597.158,51
ROYALTIES	001	5242-6	132.618,15
FMAS	001	5537-9	2.326,60
CONVENIO FNS	001	5611-1	23,22
P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6	198,00
PNATÉ	001	5727-4	14.060,90
APOIO A CRECHE	001	5801	599,76
BPC ESCOLA	001	60011	88,26
BL GSUAS FNAS	001	60038	1.532,12
BL PSB FNAS	001	60046	40.908,88
FMS CUSTEIO SUS	001	6260	293.120,19
FMS INVEST SUS	001	6266-9	74.094,83
FUNDEB	001	63312	37.996,10
COVIDE SOC. FED.	001	65714	63.757,48
AUXILIO FIN.	001	6582	38.576,14
CONSTR. FARMACIA	001	6592-7	2.724,43
SAUDE COVIDE	001	6593-5	4.946,10
CUST C. DIABETE	001	67-1	1.012,19



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

19 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONTA AMBULANCIA	001		6780					980,07
MIN. CIDADANIA	001		6882					3.484,85
ALIENAÇÃO ENSINO	001		6894					39.744,35
ALIENAÇÃO SAUDE	001		6903					18.060,69
IGD-PAB	001		6968					26.395,93
B.B ALIENAÇÃO	001		70-1					319.965,40
INCRA	001		700452					259.355,46
FSS ESC MODA	001		7021					1.384,07
BEN. EVENTUAIS	001		7087-4					14.407,03
ASSIST. S. VEIC.	001		7088-2					590,91
CAD UNICO	001		7089-0					3.442,91
FNAS CUSTEIO	001		7095-5					35.282,31
BANCO BRASIL S/A	001		730041					5.334.882,60
FUND.EX.ANTERIOR	001		7310					50.422,83
MUN ENS 8,34%	001		76-0					39.238,07
FUNDO ESPECIAL	001		761834					459.025,25
CONVENIO FNDE	001		76635					75.862,03
CEX	001		77003					752,44
CIDE	001		79618					72.805,83
FSS	001		8-6					2.309,70
FD MUN CRIAN/AD	001		90-6					9.839,98
COMP.F.REC.MINER	001		9587					3.937,21
DAF SIMPLES NAC	001		9627X					124.029,46
MIN.ECON.CUSTEIO	104		00672004					100.000,00
CEF TRIBUTOS	104		2-0					223.813,73
CID REC ASFALTIC	104		6470170					3.436,48
TOTAL DO SALDO								9.530.388,26

TOTAL GERAL

11.197.734,57

LUCIANOPOLIS, 31 de janeiro de 2023

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS