



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1 de 20

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				708.000,00	54.918,12	59.060,44	145.632,88
020101	GABINETE				284.780,90	147.610,24	54.250,44	139.148,02
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
					37.795,41	37.795,41	12.598,47	37.795,41
027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.000,00	3.982,18	3.982,18	0,00
					8.811,36	8.811,36	3.982,18	8.811,36
028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			50.000,00	3.554,91	6.859,03	0,00
					9.755,52	9.755,52	6.859,03	9.755,52
029	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			20.000,00	3.251,75	3.251,75	0,00
					7.444,16	7.444,16	3.251,75	7.444,16
030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	4.836,28	9.401,69	20.558,20
					40.375,01	21.679,38	9.914,58	19.816,81
031	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.000,00	0,00	1.041,15	7.527,51
					10.650,96	3.123,45	1.041,15	3.123,45
032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.000,00	26.694,53	17.759,50	80.047,18
					119.948,48	46.500,95	12.436,61	39.901,30
04.121.0002.2105.0000	TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
033	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			60.000,00	0,00	4.166,67	37.499,99
					50.000,00	12.500,01	4.166,67	12.500,01
0201	GABINETE DO PREFEITO				121.280,00	8.811,94	10.246,44	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				29.264,44	29.264,44	10.246,44	29.264,44
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	6.830,96	6.830,96	0,00
					22.685,53	22.685,53	6.830,96	22.685,53
036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.100,00	1.980,98	3.415,48	0,00
					6.578,91	6.578,91	3.415,48	6.578,91
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 MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2 de 20

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		17.745,00	5.630,51	5.827,02	13.857,80
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		16.280,57	8.140,16	814,48	2.422,77
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00	5.469,60	5.469,60	5.469,60
					5.469,60	5.469,60	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		12.000,00	160,91	357,42	8.388,20
					10.810,97	2.670,56	814,48	2.422,77
0202			PROCURADORIA JURIDICA		59.000,00	4.560,74	5.303,18	0,00
020201			PROCURADORIA		13.637,51	13.637,51	5.303,18	13.637,51
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.500,00	3.535,46	3.535,46	0,00
					10.571,72	10.571,72	3.535,46	10.571,72
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.200,00	1.025,28	1.767,72	0,00
					3.065,79	3.065,79	1.767,72	3.065,79
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	4.610,60	7.287,89	12.998,32
020301			LANCADORIA		34.540,32	21.542,00	7.287,89	21.542,00
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
					12.509,38	12.509,38	3.574,11	12.509,38
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	1.036,49	1.787,05	0,00
					3.252,43	3.252,43	1.787,05	3.252,43
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	0,00	1.926,73	12.998,32



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3 de 20

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	5.780,19	1.926,73	5.780,19
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		106.600,00	7.332,95	8.766,68	0,00
020302			TESOURARIA		22.238,85	22.238,85	8.766,68	22.238,85
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
					17.053,38	17.053,38	5.684,46	17.053,38
058	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	1.648,49	2.842,22	0,00
					4.945,47	4.945,47	2.842,22	4.945,47
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	240,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
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	20.993,85	39.128,93	43.279,53
020303			CONTABILIDADE		156.721,92	113.442,39	39.128,93	113.442,39
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	15.559,45	15.559,45	0,00
					55.827,57	55.827,57	15.559,45	55.827,57
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.000,00	5.194,40	9.666,97	0,00
					17.636,29	17.636,29	9.666,97	17.636,29
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	240,00	0,00
					480,00	480,00	240,00	480,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		155.000,00	0,00	13.662,51	43.279,53
					82.778,06	39.498,53	13.662,51	39.498,53
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		2.013.500,00	362.001,70	137.416,27	333.298,82
020304			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		685.019,24	356.309,17	136.379,20	351.720,42



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4

de 20

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	266.427,01	41.841,58	333.298,82
					383.161,55	54.451,48	40.804,51	49.862,73
072	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		820.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
					206.000,00	206.000,00	70.000,00	206.000,00
04.122.0003.2055.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
269	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP								
073	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		280.000,00	18.616,28	18.616,28	0,00
					75.142,60	75.142,60	18.616,28	75.142,60
28.843.0003.1276.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA								
074	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		65.000,00	6.958,41	6.958,41	0,00
					20.715,09	20.715,09	6.958,41	20.715,09
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
020305			RECURSOS HUMANOS		83.200,00	5.342,93	6.350,59	0,00
					16.028,79	16.028,79	6.350,59	16.028,79
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
					11.854,20	11.854,20	3.951,40	11.854,20
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	1.391,53	2.399,19	0,00
					4.174,59	4.174,59	2.399,19	4.174,59
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	7.825,43	8.939,70	0,00
					18.951,05	18.951,05	8.939,70	18.951,05
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								



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5 de 20

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
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								
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.000,00 13.726,87	5.754,75 13.726,87	5.754,75 5.754,75	0,00 13.726,87
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 5.129,18	2.051,68 5.129,18	3.165,95 3.165,95	0,00 5.129,18
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 95,00	19,00 95,00	19,00 19,00	0,00 95,00
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					1.835.512,48	489.934,70	27.381,79	560.902,17
020401 RUAS E AVENIDAS					638.590,46	78.212,04	36.770,12	77.688,29
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		300.814,34 300.814,33	300.814,33 0,00	0,00 0,00	300.814,33 0,00
15.452.0005.1284.1284 COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA								
267	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		89.970,47 89.970,47	89.970,47 0,00	0,00 0,00	89.970,47 0,00
15.452.0005.1290.0000 SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM RUAS E AVENIDAS								
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		57.433,04	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 20

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
15.452.0005.1294.0000 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO								
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.294,63	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1296.1296 CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO								
270	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
					12.654,93	12.654,93	4.218,31	12.654,93
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	1.223,30	2.109,14	0,00
					3.669,90	3.669,90	2.109,14	3.669,90
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	36.598,32	117,72	36.630,60
					47.252,67	10.622,07	9.963,77	10.622,07
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	56.768,41	11.293,22	68.168,94
					91.149,39	23.332,45	11.007,25	22.980,45
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.000,00	341,56	9.643,40	65.317,83
					93.078,77	27.932,69	9.471,65	27.760,94
0204 SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS					266.700,00	12.887,04	21.775,14	32.322,18
020402 LIMPEZA PUBLICA					95.364,00	65.064,91	30.868,64	63.041,82
15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA								
100	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00	0,00	0,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
15.452.0006.2011.0000 MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA								
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.000,00	7.359,55	7.359,55	0,00
					23.159,55	23.159,55	7.359,55	23.159,55
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.500,00	2.134,28	3.717,76	0,00
					6.716,28	6.716,28	3.717,76	6.716,28
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	2.097,20	4.790,18	21.201,75
					46.358,00	25.156,25	15.906,77	25.156,25
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	1.296,01	5.907,65	11.120,43
					16.930,17	7.832,83	3.884,56	5.809,74
0204 SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS					51.000,00	3.347,03	3.778,49	264,07
020403 CEMITERIO					13.198,52	12.934,45	3.844,52	12.934,45
15.452.0007.2012.0000 MANUT SERVICOS FUNERARIOS								
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		31.500,00	2.421,70	2.421,70	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

7 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.031,75	8.031,75	2.421,70	8.031,75
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00	702,30	1.210,86	0,00
					2.329,22	2.329,22	1.210,86	2.329,22
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.101,60	2.101,60	0,00	2.101,60
109	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	223,03	145,93	264,07
					735,95	471,88	211,96	471,88
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		414.403,72	360.306,89	1.128,53	362.675,72
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS		366.935,07	4.409,72	1.044,19	4.259,35
15.452.0008.1295.0000			ILUMINAÇÃO DE PRAÇA					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		13.603,72	8.491,56	0,00	8.491,56
					8.491,56	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1298.1298			CONSTRUÇÃO DE MURETA DE CONTENÇÃO					
272	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	1.349,30	0,00	1.349,30
					2.979,92	1.630,62	0,00	1.630,62
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	466,03	1.128,53	2.834,86
					5.463,59	2.779,10	1.044,19	2.628,73
15.813.0008.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
					250.000,00	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	262.096,65	101.663,60	252.710,07
020408			SERML		555.161,14	304.093,33	122.574,69	302.451,07
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML					



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 20

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
117	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 9.553,25	0,00 9.553,25	0,00 0,00	0,00 9.553,25
26.782.0012.1190.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SERML								
118	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		120.000,00 93.380,00	93.380,00 0,00	0,00 0,00	93.380,00 0,00
26.782.0012.2017.0000 MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL								
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		680.000,00 168.314,99	54.064,32 168.314,99	54.064,32 54.064,32	0,00 168.314,99
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		200.000,00 46.535,38	15.037,79 46.535,38	26.268,68 26.268,68	0,00 46.535,38
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.678,26	413,34 1.678,26	413,34 413,34	0,00 1.678,26
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00 161.822,40	43.903,74 63.950,21	17.445,60 38.815,54	99.055,60 62.766,80
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 73.876,86	55.297,46 14.061,24	3.471,66 3.012,81	60.274,47 13.602,39
0204 SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS					128.000,00	3.750,38	9.929,53	53.236,60
020409 MEIO AMBIENTE					75.727,61	22.491,01	9.929,53	22.491,01
18.541.0050.2072.0000 MANUT SERV MEIO AMBIENTE								
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.000,00 6.184,59	2.061,53 6.184,59	2.061,53 2.061,53	0,00 6.184,59
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 1.793,55	597,85 1.793,55	1.030,78 1.030,78	0,00 1.793,55
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 22.463,10	0,00 2.570,00	1.264,52 1.264,52	19.893,10 2.570,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00 1.381,00	1.091,00 720,00	520,00 520,00	661,00 720,00
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 11.222,87	5.052,70 5.052,70	32.682,50 11.222,87
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					835.313,75	37.210,52	80.583,69	248.166,11
020501 ENSINO PRE-ESCOLAR					458.392,61	216.047,17	74.881,86	210.226,50
12.365.0013.1114.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA								
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 5.897,88	4.967,88 5.897,88	4.967,88 4.967,88	0,00 5.897,88
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		131.000,00 32.487,15	10.582,47 32.487,15	10.582,47 10.582,47	0,00 32.487,15



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9

de 20

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
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.000,00 9.243,85	3.068,90 9.243,85	5.282,85 5.282,85	0,00 9.243,85
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 24.463,32	11.500,36 21.334,84	11.769,16 6.753,82	8.143,82 16.319,50
135	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 18.300,41	1.090,91 12.255,05	3.038,53 2.352,04	6.850,69 11.449,72
12.365.0013.2051.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
136	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		72.000,00 18.000,00	6.000,00 18.000,00	6.000,00 6.000,00	0,00 18.000,00
12.365.0013.2105.0000 TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
137	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		457.313,75 350.000,00	0,00 116.828,40	38.942,80 38.942,80	233.171,60 116.828,40
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.952.500,00	138.608,34	168.034,38	145.212,73
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO				565.481,88	435.554,30	156.062,19	420.269,15
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		598.500,00 162.584,26	52.059,14 162.584,26	52.059,14 52.059,14	0,00 162.584,26
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00 43.970,45	14.472,22 43.970,45	25.236,32 25.236,32	0,00 43.970,45
143	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00 2.002,58	894,95 2.002,58	894,95 894,95	0,00 2.002,58
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 21.768,03	6.787,43 11.221,79	7.400,43 2.844,81	15.391,54 6.376,49
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 99.980,00	0,00 20.584,83	10.732,30 11.398,02	79.746,87 20.233,13
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 26.565,34	12.765,96 21.081,52	16.040,32 11.082,46	11.751,68 14.813,66
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 19.221,70	985,09 16.747,99	6.099,98 6.099,98	2.473,71 16.747,99
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 59.523,89	11.643,55 27.495,25	10.570,94 7.446,51	35.848,93 23.674,96
151	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		15.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

10 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					11.865,63	11.865,63	0,00	11.865,63
12.361.0014.2060.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU							
152	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		468.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
					118.000,00	118.000,00	39.000,00	118.000,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.850.500,00	140.758,05	161.930,49	0,00
020503	FUNDEB MAGISTÉRIO				403.437,45	403.437,45	161.930,49	403.437,45
12.361.0014.2035.0000	MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO							
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	76.708,03	76.708,03	0,00
					171.814,63	171.814,63	76.708,03	171.814,63
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.500,00	0,00	0,00	0,00
					50.728,06	50.728,06	0,00	50.728,06
154	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.000,00	21.484,14	36.371,43	0,00
					62.812,47	62.812,47	36.371,43	62.812,47
12.365.0013.2018.0000	MANUT SERV. PRE-ESCOLAR							
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.000,00	33.206,06	33.206,06	0,00
					91.745,90	91.745,90	33.206,06	91.745,90
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.000,00	9.359,82	15.644,97	0,00
					26.336,39	26.336,39	15.644,97	26.336,39
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				6.020,00	1.102,50	2.227,70	1.267,32
020504	TELEVISAO				4.942,44	4.800,32	1.694,12	3.675,12
24.722.0015.1118.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO							
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		520,00	517,00	517,00	0,00
					517,00	517,00	517,00	517,00
24.722.0015.2020.0000	MANUT SERV. TELECOMUNICACOES							
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	223,00	223,00	0,00
					223,00	223,00	223,00	223,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	362,50	1.487,70	1.267,32
					4.202,44	4.060,32	954,12	2.935,12
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				122.350,00	8.763,12	11.359,69	11.987,09
020505	EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.				46.009,78	35.749,32	11.126,85	34.022,69
12.812.0016.1299.1299	OBRAS COMPLEMENTARES DA PISCINA MUNICIPAL							
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000	MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS							
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00	2.421,70	2.421,70	0,00
					8.031,75	8.031,75	2.421,70	8.031,75
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00	702,30	1.210,86	0,00
					2.329,22	2.329,22	1.210,86	2.329,22
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	3.120,24	3.043,74	868,35
					10.829,29	10.194,29	2.907,19	9.960,94

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

11 de 20

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
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 24.819,52	2.518,88 15.194,06	4.683,39 4.587,10	11.118,74 13.700,78
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			1.524.000,00	260.217,92	73.161,46	236.028,91
020507		MERENDA ESCOLAR			398.654,14	163.245,23	72.861,46	162.625,23
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	0,00 0,00	0,00 2.999,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.100.000,00 221.285,72	141.195,62 64.202,23	22.412,03 22.412,03	157.083,49 64.202,23
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 40.266,62	40.266,62 9.890,35	9.890,35 9.890,35	30.376,27 9.890,35
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.000,00 50.202,80	50.202,80 2.253,65	2.253,65 2.253,65	47.949,15 2.253,65
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 9.520,00	1.830,00 9.520,00	8.095,00 7.795,00	620,00 8.900,00
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00 57.703,44	20.779,22 57.703,44	20.779,22 20.779,22	0,00 57.703,44
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000,00 16.676,56	5.943,66 16.676,56	9.731,21 9.731,21	0,00 16.676,56
0205		DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			174.500,00	13.190,12	18.619,98	15.803,66
020508		ENSINO MEDIO			46.565,52	32.980,53	17.834,84	30.761,86
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00 9.599,04	2.775,29 9.599,04	2.775,29 2.775,29	0,00 9.599,04
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00 2.501,48	804,83 2.501,48	1.386,74 1.386,74	0,00 2.501,48
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00 2.500,00	1.500,00 2.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 2.500,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

12 de 20

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
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	6.051,00	11.212,95	15.489,66
					28.696,00	15.425,01	10.427,81	13.206,34
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	2.059,00	1.745,00	314,00
					3.269,00	2.955,00	1.745,00	2.955,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		135.000,00	7.100,67	19.059,92	41.338,05
020509			EDUCACAO ESPECIAL		76.644,70	39.348,57	15.018,00	35.306,65
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	0,00
					11.113,20	11.113,20	3.704,40	11.113,20
180	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00	1.074,27	1.852,19	0,00
					3.222,81	3.222,81	1.852,19	3.222,81
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	1.477,00	5.160,73	10.290,45
					21.551,00	11.654,87	4.766,41	11.260,55
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.900,00	845,00	4.542,60	3.647,60
					5.757,69	5.757,69	895,00	2.110,09
12.367.0040.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
183	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		45.600,00	0,00	3.800,00	27.400,00
					35.000,00	7.600,00	3.800,00	7.600,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		541.008,45	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		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		141.008,45	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		296.500,00	8.149,43	14.998,07	56.583,24
020511			ENSINO SUPERIOR		80.367,96	24.667,36	14.115,43	23.784,72
12.364.0051.2100.0000			MANUT SERV ENSINO SUPERIOR					
184	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	2.587,93	2.587,93	0,00
					5.148,64	5.148,64	2.587,93	5.148,64
185	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.500,00	750,50	1.288,25	0,00
					1.493,11	1.493,11	1.288,25	1.493,11
186	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					4.004,21	4.004,21	2.000,00	4.004,21
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	2.189,00	8.390,97	43.992,78
					55.520,00	12.409,86	7.508,33	11.527,22
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	622,00	730,92	12.590,46
					14.202,00	1.611,54	730,92	1.611,54



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

13 de 20

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
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		7.593.924,28	563.434,59	542.278,82	1.026.472,99
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		2.482.774,25	1.488.338,36	547.153,01	1.456.301,26
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 1.944,40	1.944,40 0,00	0,00 0,00	1.944,40 0,00
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
10.301.0017.1297.1297			AMPLIAÇÃO UBS					
271	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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		2.600.000,00 621.535,32	206.461,12 621.535,32	206.461,12 206.461,12	0,00 621.535,32
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		750.000,00 171.650,17	57.366,44 171.650,17	98.524,82 98.524,82	0,00 171.650,17
193	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 19.118,33	9.097,51 19.118,33	9.097,51 9.097,51	0,00 19.118,33
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 130.475,06	31.849,69 62.873,49	12.880,47 24.753,01	72.194,38 58.280,68
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00 30.515,29	14.836,81 24.801,56	9.123,08 1.260,00	14.836,81 15.678,48
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500.000,00 175.774,29	7.409,09 109.770,98	33.786,33 39.692,31	76.562,56 99.211,73
197	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 612,85	612,85 612,85	612,85 612,85	0,00 612,85
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00 175.780,24	29.951,99 93.891,82	33.938,61 28.832,96	89.595,94 86.184,30
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00 140,00	140,00 0,00	0,00 0,00	140,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 257.322,65	153.923,66 52.445,05	25.502,86 25.621,70	204.877,60 52.445,05
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
201	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		564.000,00 143.000,00	48.000,00 143.000,00	48.000,00 48.000,00	0,00 143.000,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
202	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		90.000,00 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	0,00 5.281,14	1.760,38 1.760,38	15.843,42 5.281,14
10.301.0017.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
204	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		63.299,28 55.000,00	0,00 10.549,88	5.274,94 5.274,94	44.450,12 10.549,88
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	0,00 164.400,00	54.800,00 54.800,00	497.600,00 164.400,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

14 de 20

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
10.304.0032.1123.0000 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	0,00 1.606,68	674,82 620,38	8.427,76 1.552,24
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.768,06	250,00 1.768,06	250,00 250,00	0,00 1.768,06
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 5.033,03	1.591,03 5.033,03	1.591,03 1.591,03	0,00 5.033,03
0207		COORD. AGRICULTURA E ABA			988.500,00	53.250,28	93.181,65	124.064,98
020701		AGRICULTURA			368.223,91	258.437,52	120.927,83	244.158,93
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 595,00	595,00 0,00	0,00 0,00	595,00 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 67.615,84	21.617,65 67.615,84	21.617,65 21.617,65	0,00 67.615,84
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 19.605,02	6.230,63 19.605,02	11.381,74 11.381,74	0,00 19.605,02
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		500.000,00 229.672,65	12.581,16 130.398,45	39.755,01 66.074,19	111.010,95 118.661,70
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00 50.735,40	12.225,84 40.818,21	20.427,25 21.854,25	12.459,03 38.276,37
0208		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.821.000,00	72.671,37	152.433,46	427.840,31
020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			784.114,91	378.415,95	142.160,64	356.274,60
08.244.0018.1127.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL								
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 256,00	256,00 256,00	256,00 256,00	0,00 256,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 3.185,00	0,00 3.185,00	0,00 0,00	0,00 3.185,00
08.244.0018.2023.0000 MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL								
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.000,00 93.148,93	31.857,20 93.148,93	31.857,20 31.857,20	0,00 93.148,93

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

15 de 20

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
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 25.293,69	8.707,66 25.293,69	14.551,98 14.551,98	0,00 25.293,69
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 4.033,84	3.224,23 4.033,84	3.224,23 3.224,23	0,00 4.033,84
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00 27.588,95	2.882,01 10.572,01	5.001,59 3.367,64	18.913,11 8.675,84
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 23.481,11	5.793,54 20.666,11	2.978,54 2.978,54	2.815,00 20.666,11
227	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		250.000,00 209.431,60	0,00 42.500,68	22.679,08 21.035,48	178.374,52 31.057,08
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 82.942,93	14.686,05 43.859,06	22.909,27 15.914,00	47.885,45 35.057,48
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 6.442,18	5.264,68 6.442,18	5.264,68 5.264,68	0,00 6.442,18
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	0,00 123.110,01	41.036,67 41.036,67	123.110,03 123.110,01
234	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 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 2.348,44	1.174,22 1.174,22	11.742,20 2.348,44
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 3.000,00	1.500,00 1.500,00	15.000,00 3.000,00
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				304.500,00	26.564,93	21.693,73	153.347,06
020802	FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE				196.377,42	43.030,36	21.693,73	43.030,36
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 -		80.000,00	6.944,00	6.944,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

16 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					19.964,00	19.964,00	6.944,00	19.964,00
239	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	1.388,80	2.690,80	0,00
					3.992,80	3.992,80	2.690,80	3.992,80
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		25.000,00	13.782,13	557,04	20.445,59
					22.322,63	1.877,04	557,04	1.877,04
242	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
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.500,00	4.450,00	11.501,89	132.901,47
					150.097,99	17.196,52	11.501,89	17.196,52
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	10.978,20	14.022,37	4.047,86
020901 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					44.704,82	40.993,13	13.686,20	40.656,96
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	8.198,54	8.198,54	0,00
					27.231,59	27.231,59	8.198,54	27.231,59
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.000,00	2.377,58	4.673,17	0,00
					7.897,16	7.897,16	4.673,17	7.897,16
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.134,45	3.134,45	0,00	3.134,45
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	402,08	1.150,66	4.047,86
					6.441,62	2.729,93	814,49	2.393,76
0210 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					292.500,00	42.880,23	19.605,39	25.650,00
021001 LICITAÇÕES E CONTRATOS					77.340,69	51.690,69	19.605,39	51.690,69
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	0,00
					41.850,75	41.850,75	13.950,25	41.850,75

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

17 de 20

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
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.000,00	3.279,98	5.655,14	0,00
					9.839,94	9.839,94	5.655,14	9.839,94
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		38.500,00	25.650,00	0,00	25.650,00
					25.650,00	0,00	0,00	0,00
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00
029999			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
257	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					26.713.557,68	2.999.231,73	1.847.175,02	4.328.988,47
PODER EXECUTIVO					9.056.472,87	4.851.106,32	1.873.251,26	4.727.484,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					26.713.557,68	2.999.231,73	1.847.175,02	4.328.988,47
					9.056.472,87	4.851.106,32	1.873.251,26	4.727.484,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							15.542,70	23.314,05
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				957,12	1.435,68
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				14.585,58	21.878,37
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							170.162,32	677.525,14
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	6.088,59
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				170.162,32	671.436,55
CONSIGNACOES							205.811,27	420.880,22
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				116.847,26	174.202,00
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				356,89	1.070,67
9007	9007	323206	INSS OBRAS				14.467,76	18.118,54
9008	9008	323207	UNIMED				12.145,15	37.960,65
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				33.693,07	105.219,08
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

18 de 20

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
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU				0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)				0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP				0,00	0,00
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				26.668,95	79.548,34
9021	9021	323223	SINSERM				26,53	92,86
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	11,16
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.507,05	4.558,31
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9055	9055	323231	INSS RURAL				98,61	98,61
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							80.830,00	242.490,00
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	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				80.830,00	161.660,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							472.346,29	1.364.209,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.091.693,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	5.931,33
BANCO DO BRASIL	001	108030	5.500,86
CONTA MERENDA	001	11457	16.693,08
BB C/ IPVA	001	130001-6	608.840,97
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	181.931,36
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	19.434,44
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	587,56
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	155,90
ICMS LC 87/96	001	2831430	63,87
IPVA	001	5079837	62.340,81
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	8.708,00
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	18.245,86
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	595.519,38
ROYALTIES	001	5242-6	137.241,83
CONVENIO FNS	001	5611-1	23,63
P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6	203,45
PNATE	001	5727-4	2.299,83
APOIO A CRECHE	001	5801	615,21



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

19 de 20

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
BPC ESCOLA		001	60011					89,73
BL GSUAS FNAS		001	60038					1.557,71
BL PSB FNAS		001	60046					50.284,02
FMS CUSTEIO SUS		001	6260					233.307,72
FMS INVEST SUS		001	6266-9					76.003,68
FUNDEB		001	63312					41.873,66
COVIDE SOC. FED.		001	65714					65.399,57
AUXILIO FIN.		001	6582					39.569,95
CONSTR. FARMACIA		001	6592-7					2.794,61
SAUDE COVIDE		001	6593-5					5.073,52
CUST C. DIABETE		001	67-1					1.339,07
CONTA AMBULANCIA		001	6780					1.005,32
MIN. CIDADANIA		001	6882					3.580,86
ALIENAÇÃO ENSINO		001	6894					40.768,26
ALIENAÇÃO SAUDE		001	6903					18.525,97
IGD-PAB		001	6968					25.905,03
B.B ALIENAÇÃO		001	70-1					325.309,38
INCRA		001	700452					263.817,61
FSS ESC MODA		001	7021					1.419,72
BEN. EVENTUAIS		001	7087-4					14.647,65
CAD ÚNICO		001	7089-0					3.500,41
TRANSP. ESCOLAR		001	7092-0					791,58
FNAS CUSTEIO		001	7095-5					25.728,15
BANCO BRASIL S/A		001	730041					5.004.757,18
SOCIAL F.REPROG.		001	7364					2.363,56
MUN ENS 8,34%		001	76-0					38.785,15
FUNDO ESPECIAL		001	761834					499.128,50
CONVENIO FNDE		001	76635					77.119,73
CEX		001	77003					771,83
CIDE		001	79618					74.021,81
FSS		001	8-6					182,00
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6					10.639,09
COMP.F.REC.MINER		001	9587					4.002,97
DAF SIMPLES NAC		001	9627X					133.691,82
MIN.ECON.CUSTEIO	104		00672004					100.000,00
CEF TRIBUTOS	104		2-0					235.128,74
CID REC ASFALTIC	104		6470170					3.436,48
TOTAL DO SALDO								9.090.659,41

TOTAL GERAL

15.182.353,22

LUCIANOPOLIS, 31 de março 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



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

20 de 20

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

CHEFE DE FINANÇAS