

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 01 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				557.000,00	29.785,71	41.635,81	54.504,35
020101	GABINETE				409.279,29	355.846,82	42.165,83	354.774,94
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		6.550,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		6.536,99	6.536,99	468,00	6.536,99
04.121.0002.2032.0000	SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
023	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	0,00	4.166,67	16.666,64
					50.000,00	33.333,36	4.166,67	33.333,36
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		125.250,00	10.411,95	10.411,95	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		83.295,60	83.295,60	10.411,95	83.295,60
			PESSOAL CIVIL					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		120.000,00	8.097,74	8.097,74	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		67.254,73	67.254,73	8.097,74	67.254,73
			PESSOAL CIVIL					
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00	4.534,77	4.534,77	0,00
					36.620,99	36.620,99	4.534,77	36.620,99
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.200,00	438,11	438,11	0,00
					2.000,65	2.000,65	438,11	2.000,65
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	509,36	3.768,73	15.346,43
					54.375,85	39.253,94	4.678,11	39.029,42
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	921,88	1.843,76
			TERCEIROS - PESSOA		9.218,80	7.375,04	921,88	7.375,04
			FÍSICA					
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	5.793,78	9.295,96	20.647,52
			TERCEIROS - PESSOA		99.975,68	80.175,52	8.448,60	79.328,16
			JURÍDICA					
0201	GABINETE DO PREFEITO				87.180,00	6.641,21	6.641,21	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				55.810,73	55.810,73	6.641,21	55.810,73
04.121.0003.1104.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB							
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000	SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR							
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		71.000,00	5.488,60	5.488,60	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		46.600,83	46.600,83	5.488,60	46.600,83
			PESSOAL CIVIL					
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	1.152,61	1.152,61	0,00
					9.209,90	9.209,90	1.152,61	9.209,90
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 02 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								
0201			GABINETE DO PREFEITO		30.150,00	277,04	6.692,71	4.171,51
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		13.611,75	9.727,42	6.405,53	9.440,24
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.284,90	1.284,90	0,00	1.284,90
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	277,04	6.692,71	4.171,51
					12.326,85	8.442,52	6.405,53	8.155,34
0202 PROCURADORIA JURIDICA								
020201			PROCURADORIA		50.500,00	3.570,13	3.570,13	0,00
					31.076,12	31.076,12	3.570,13	31.076,12
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.950,52	2.950,52	0,00
					25.938,78	25.938,78	2.950,52	25.938,78
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	619,61	619,61	0,00
					5.137,34	5.137,34	619,61	5.137,34
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
020301			LANCADORIA		82.300,00	3.710,13	5.206,53	5.985,60
					52.351,20	46.365,60	5.206,53	46.365,60
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.876,07	2.876,07	0,00
					24.446,60	24.446,60	2.876,07	24.446,60
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	834,06	834,06	0,00
					6.787,52	6.787,52	834,06	6.787,52
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		28.000,00	0,00	1.496,40	5.985,60
					21.117,08	15.131,48	1.496,40	15.131,48

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 03 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
JURÍDICA								
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		79.350,00	5.912,48	5.912,48	0,00
020302			TESOURARIA		49.544,45	49.544,45	5.912,48	49.544,45
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		250,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		60.000,00	4.583,32	4.583,32	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		38.643,18	38.643,18	4.583,32	38.643,18
			PESSOAL CIVIL					
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00	1.329,16	1.329,16	0,00
					10.731,27	10.731,27	1.329,16	10.731,27
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					170,00	170,00	0,00	170,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 345.500,00 16.929,57 27.360,65 42.566,12								
020303 CONTABILIDADE 266.260,58 223.694,46 27.360,65 223.694,46								
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		160.000,00	13.174,17	13.174,17	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		109.007,19	109.007,19	13.174,17	109.007,19
			PESSOAL CIVIL					
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	3.635,40	3.635,40	0,00
					28.637,21	28.637,21	3.635,40	28.637,21
058	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	120,00	120,00	179,80
					1.268,70	1.088,90	120,00	1.088,90
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		125.000,00	0,00	10.431,08	42.386,32
			TERCEIROS - PESSOA		124.348,48	81.962,16	10.431,08	81.962,16
			JURÍDICA					
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.034.180,00 68.645,92 74.263,15 25.428,44								
020304 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 638.728,06 616.538,47 76.878,35 613.299,62								
04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS								
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		260.440,00	703,24	6.320,47	25.428,44

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 04 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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		123.784,90	101.595,31	8.935,67	98.356,46
063	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		528.240,00	44.020,00	44.020,00	0,00
					354.640,00	354.640,00	44.020,00	354.640,00
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP					
064	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.000,00	17.987,39	17.987,39	0,00
					125.032,27	125.032,27	17.987,39	125.032,27
28.843.0003.1276.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
065	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		75.000,00	5.935,29	5.935,29	0,00
					35.270,89	35.270,89	5.935,29	35.270,89
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		56.700,00	4.101,79	4.101,79	0,00
020305			RECURSOS HUMANOS		35.898,61	35.898,61	4.101,79	35.898,61
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00	3.179,68	3.179,68	0,00
					28.087,17	28.087,17	3.179,68	28.087,17
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	922,11	922,11	0,00
					7.811,44	7.811,44	922,11	7.811,44
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		57.500,00	4.138,75	4.138,75	0,00
020306			ALMOXARIFADO		35.105,57	35.105,57	4.138,75	35.105,57
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO					
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					370,00	370,00	0,00	370,00
04.124.0004.2070.0000			MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.500,00	3.208,33	3.208,33	0,00
					26.736,08	26.736,08	3.208,33	26.736,08
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	930,42	930,42	0,00
					7.753,49	7.753,49	930,42	7.753,49
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					246,00	246,00	0,00	246,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		1.200,00	0,00	0,00	0,00
020307			PATRIMÔNIO		120,00	120,00	0,00	120,00
04.124.0004.1254.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO					
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 05 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
<b>04.124.0004.2101.0000 MANUT SERV PATRIMONIO</b>								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				664.500,00	18.715,25	74.307,76	77.999,02
020401	RUAS E AVENIDAS				302.960,23	239.112,93	61.361,54	224.961,21
<hr/>								
<b>15.452.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>								
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
<b>15.452.0005.1136.0000 PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA</b>								
078	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
<hr/>								
<b>15.452.0005.1165.0000 RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>								
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
<b>15.452.0005.1278.0000 OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO C.H. LUIZ MANTOVANELLI</b>								
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	40.729,00	0,00
					40.729,00	40.729,00	40.729,00	40.729,00
<hr/>								
<b>15.452.0005.2010.0000 MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS</b>								
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	3.426,61	3.426,61	0,00
					30.064,76	30.064,76	3.426,61	30.064,76
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	993,72	993,72	0,00
					8.362,10	8.362,10	993,72	8.362,10
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		89.500,00	11.176,01	17.557,91	26.637,80
					61.343,27	48.684,60	4.784,28	34.705,47
084	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.523,30	4.523,30	0,00	4.523,30
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	644,32	3.557,50	11.586,82
					43.147,01	31.560,19	3.557,50	31.560,19
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	2.474,59	8.043,02	39.774,40
					114.790,79	75.188,98	7.870,43	75.016,39
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				198.000,00	15.888,61	16.000,92	13.858,42
020402	LIMPEZA PUBLICA				134.717,84	121.558,04	15.302,30	120.859,42
<hr/>								
<b>15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA</b>								
087	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

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 06 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
<b>15.452.0006.2011.0000 MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA</b>								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00 55.419,80	6.087,36 55.419,80	6.087,36 6.087,36	0,00 55.419,80
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 15.923,88	1.765,35 15.923,88	1.765,35 1.765,35	0,00 15.923,88
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 3.009,60	274,40 3.009,60	274,40 274,40	0,00 3.009,60
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 43.455,74	4.161,50 32.445,94	6.423,81 5.725,19	11.708,42 31.747,32
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 16.908,82	3.600,00 14.758,82	1.450,00 1.450,00	2.150,00 14.758,82
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				33.400,00	3.441,52	3.943,72	0,00
020403	CEMITERIO				22.546,74	22.546,74	3.943,72	22.546,74
<hr/>								
<b>15.452.0007.2012.0000 MANUT SERVICOS FUNERARIOS</b>								
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.500,00 13.658,36	2.341,10 13.658,36	2.341,10 2.341,10	0,00 13.658,36
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 3.811,64	529,67 3.811,64	529,67 529,67	0,00 3.811,64
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.900,00 4.837,15	502,20 4.837,15	1.004,40 1.004,40	0,00 4.837,15
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 239,59	68,55 239,59	68,55 68,55	0,00 239,59
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				27.400,00	1.438,84	1.860,73	2.421,17
020404	PRACAS, PARQUES E JARDINS				17.739,87	15.389,96	1.789,47	15.318,70
<hr/>								
<b>15.452.0008.2013.0000 MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS</b>								
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.400,00 10.240,57	0,00 10.240,57	0,00 0,00	0,00 10.240,57
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 7.499,30	1.438,84 5.149,39	1.860,73 1.789,47	2.421,17 5.078,13
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				1.100,00	0,00	0,00	0,00
020406	INDUSTRIA				0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 07 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
<b>22.661.0010.2015.0000 MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA</b>								
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				1.037.900,00	74.199,91	70.914,81	39.626,01
020408	SERML				658.256,01	619.249,80	75.989,27	618.630,00
<hr/>								
<b>26.782.0012.1112.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML</b>								
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.293,90	6.293,90	0,00	6.293,90
<hr/>								
<b>26.782.0012.2017.0000 MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL</b>								
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	42.923,01	42.923,01	0,00
					366.280,43	366.280,43	42.923,01	366.280,43
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00	12.203,77	12.203,77	0,00
					100.308,89	100.308,89	12.203,77	100.308,89
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		166.900,00	13.198,96	10.689,27	37.218,80
					134.717,36	97.966,56	13.366,84	97.498,56
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	5.874,17	5.098,76	2.407,21
					50.655,43	48.400,02	7.495,65	48.248,22
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				92.260,00	28.848,58	7.555,63	32.451,30
020409	MEIO AMBIENTE				79.312,08	46.860,78	7.555,63	46.860,78
<hr/>								
<b>18.541.0050.2072.0000 MANUT SERV MEIO AMBIENTE</b>								
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	2.487,16	2.487,16	0,00
					14.093,93	14.093,93	2.487,16	14.093,93
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	547,17	547,17	0,00
					3.913,12	3.913,12	547,17	3.913,12
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					53,28	53,28	0,00	53,28
<hr/>								
<b>18.541.0050.2075.0000 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS</b>								
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.260,00	25.814,25	4.521,30	32.451,30
					61.251,75	28.800,45	4.521,30	28.800,45

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 08 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
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		389.790,00	4.221,25	30.239,41	102.372,14
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		356.647,74	254.438,81	30.076,20	254.275,60
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA					
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		9.850,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		9.792,50	9.792,50	0,00	9.792,50
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		26.000,00	1.886,82	1.886,82	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		16.616,59	16.616,59	1.886,82	16.616,59
			PESSOAL CIVIL					
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	547,18	547,18	0,00
					4.620,70	4.620,70	547,18	4.620,70
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.500,00	797,80	1.305,58	257,22
					9.964,15	9.706,93	1.305,58	9.706,93
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	369,45	1.296,50	3.781,56
			TERCEIROS - PESSOA		15.693,80	12.075,45	1.133,29	11.912,24
			JURÍDICA					
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
120	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		295.000,00	0,00	24.583,33	98.333,36
					295.000,00	196.666,64	24.583,33	196.666,64
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.440,00	620,00	620,00	0,00
					4.960,00	4.960,00	620,00	4.960,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.396.280,00	73.235,46	82.907,34	39.868,56
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		739.133,92	700.034,27	84.266,65	699.265,36
12.361.0014.1116.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		5.883,10	5.883,10	0,00	5.883,10
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		600.000,00	35.764,87	35.764,87	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		301.576,13	301.576,13	35.764,87	301.576,13
			PESSOAL CIVIL					
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	9.872,65	9.872,65	0,00
					82.758,79	82.758,79	9.872,65	82.758,79
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					251,91	251,91	0,00	251,91
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	296,60	1.747,43
					7.517,47	5.770,04	296,60	5.770,04
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	30.490,50
					39.556,08	9.065,58	0,00	9.065,58
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	2.451,63	3.062,20	904,53
					40.934,07	40.048,74	3.043,00	40.029,54



**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 09 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
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.714,01	50,00 3.714,01	50,00 50,00	0,00 3.714,01
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 63.347,94	1.536,31 57.371,55	10.301,02 9.551,31	6.726,10 56.621,84
133	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		10.000,00 8.834,42	0,00 8.834,42	0,00 2.128,22	0,00 8.834,42
12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU								
134	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		275.280,00 184.760,00	23.560,00 184.760,00	23.560,00 23.560,00	0,00 184.760,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.016.200,00	82.555,13	82.555,13	0,00
020503	ENSINO FUNDEB 60%				669.680,41	669.680,41	82.555,13	669.680,41
12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00 353.127,28	43.670,12 353.127,28	43.670,12 43.670,12	0,00 353.127,28
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.500,00 19.139,85	0,00 19.139,85	0,00 0,00	0,00 19.139,85
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.400,00 103.407,40	12.433,34 103.407,40	12.433,34 12.433,34	0,00 103.407,40
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.300,00 151.253,66	20.505,18 151.253,66	20.505,18 20.505,18	0,00 151.253,66
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 42.752,22	5.946,49 42.752,22	5.946,49 5.946,49	0,00 42.752,22
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				11.000,00	0,00	801,41	1.925,68
020504	TELEVISAO				4.760,54	3.154,85	481,42	2.834,86
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
139	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								
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 4.760,54	0,00 3.154,85	801,41 481,42	1.925,68 2.834,86



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,  
44518504/0001-73 Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 ) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 10 de 20

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		446.000,00	2.936,26	4.759,07	241.169,15
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.		290.889,51	50.679,23	3.800,20	49.720,36
12.812.0016.1176.0000 REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL								
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	36.286,87
					36.286,87	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.1269.0000 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYET								
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS								
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	1.693,30	1.693,30	0,00
					14.839,20	14.839,20	1.693,30	14.839,20
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	491,05	491,05	0,00
					4.147,48	4.147,48	491,05	4.147,48
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	0,00	0,00	0,10
					18.638,60	18.638,50	0,00	18.638,50
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	751,91	2.574,72	4.882,18
					16.977,36	13.054,05	1.615,85	12.095,18
-----								
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		4.600,00	0,00	0,00	0,00
020506			ENSINO FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000 MANUT SERV. ENSINO FUND DESP MAXIMO DE 40%								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
-----								
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		611.000,00	20.516,35	18.461,60	256.841,74
020507			MERENDA ESCOLAR		504.086,77	247.485,03	18.464,80	247.245,03
12.306.0019.1121.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR								
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	1.405,56	1.405,56	0,00
					1.830,56	1.830,56	1.405,56	1.830,56
12.306.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		268.000,00	2.362,19	307,44	185.866,19
					267.557,30	81.931,11	310,64	81.691,11
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	33.605,04
					35.611,92	2.006,88	0,00	2.006,88
	3.3.90.30.00							

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 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
153			MATERIAL DE CONSUMO		56.000,00	0,00	0,00	37.370,51
					55.972,70	18.602,19	0,00	18.602,19
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.234,75	2.234,75	0,00	2.234,75
12.361.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	12.983,39	12.983,39	0,00
					109.699,43	109.699,43	12.983,39	109.699,43
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	3.765,21	3.765,21	0,00
					31.180,11	31.180,11	3.765,21	31.180,11
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					116.500,00	2.779,26	4.840,16	11.196,50
020508 ENSINO MEDIO					49.026,25	37.829,75	4.840,16	37.829,75
12.362.0046.2037.0000 MANUT. SERV. ENSINO MEDIO								
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	2.109,44	2.109,44	0,00
					18.794,01	18.794,01	2.109,44	18.794,01
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	611,74	611,74	0,00
					5.228,77	5.228,77	611,74	5.228,77
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	11.196,50
					16.281,78	5.085,28	0,00	5.085,28
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	58,08	2.118,98	0,00
					7.881,69	7.881,69	2.118,98	7.881,69
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					69.400,00	2.797,09	3.768,81	9.514,53
020509 EDUCACAO ESPECIAL					44.932,39	35.417,86	3.865,07	35.417,86
12.367.0040.2029.0000 SUBVENCAO APAE								
162	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	900,00	4.500,00
					10.800,00	6.300,00	900,00	6.300,00
12.367.0040.2038.0000 EDUCACAO ESPECIAL								
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	2.090,77	2.090,77	0,00
					18.340,89	18.340,89	2.090,77	18.340,89
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	606,32	606,32	0,00
					5.101,28	5.101,28	606,32	5.101,28
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	71,72	5.014,53
					8.827,14	3.812,61	167,98	3.812,61
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00	100,00	100,00	0,00
					1.863,08	1.863,08	100,00	1.863,08

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 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
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		418.000,00	9.361,95	12.243,71	26.885,10
020511			ENSINO SUPERIOR		103.516,87	77.287,77	11.587,71	76.631,77
12.364.0051.1189.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO								
235	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR								
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 36.151,16	4.220,15 36.151,16	4.220,15 4.220,15	0,00 36.151,16
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 10.272,16	1.223,85 10.272,16	1.223,85 1.223,85	0,00 10.272,16
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 2.610,00	600,00 2.610,00	600,00 600,00	0,00 2.610,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 42.337,68	1.709,32 17.067,21	2.316,85 1.660,85	25.926,47 16.411,21
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 12.145,87	1.608,63 11.187,24	3.882,86 3.882,86	958,63 11.187,24
0206 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE					4.935.885,00	309.171,83	387.439,38	562.868,60
020601 FUNDO MUNICIPAL SAUDE					3.241.517,62	2.718.055,48	367.024,46	2.678.649,02
10.301.0017.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00 5.809,62	0,00 5.809,62	0,00 3.400,00	0,00 5.809,62
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00 4.174,99	0,00 4.174,99	2.975,00 2.975,00	0,00 4.174,99
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.1233.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA								
241	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		100.500,00 100.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.500,00 0,00
242	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		40.000,00 24.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.500,00 0,00
10.301.0017.1279.0000 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMÁCIA								
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00 1.222.611,70	157.232,45 1.222.611,70	157.232,45 157.232,45	0,00 1.222.611,70
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00 330.131,86	42.378,16 330.131,86	42.378,16 42.378,16	0,00 330.131,86
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 14.037,47	1.992,80 14.037,47	1.992,80 1.992,80	0,00 14.037,47

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 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
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	416,10	14.956,76	35.548,34
					207.246,78	172.033,95	16.059,15	171.698,44
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	20.679,30	19.901,06	21.074,47
					66.442,71	55.659,51	12.625,88	45.368,24
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	51.423,34	55.930,30	81.385,09
					206.542,04	151.999,36	37.456,46	125.156,95
180	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
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	6.293,37	16.374,10	29.430,31
					151.464,39	123.971,35	16.013,81	122.034,08
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.000,00	95,08	15.774,68	94.961,06
					222.567,13	127.606,07	16.966,68	127.606,07
10.301.0017.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.200,00	0,00	900,00	1.200,00
					7.200,00	6.000,00	900,00	6.000,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		364.560,00	28.520,00	28.520,00	0,00
					230.020,00	230.020,00	28.520,00	230.020,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
186	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		70.000,00	0,00	0,00	49.278,87
					64.008,63	14.729,76	0,00	14.729,76
10.301.0017.2099.0000			AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA					
187	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.125,00	0,00	1.760,38	7.041,52
					21.124,56	14.083,04	1.760,38	14.083,04
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA					
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00	0,00	28.300,00	113.200,00
					350.000,00	236.800,00	28.300,00	236.800,00
10.304.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
189	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					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.485,40	1.485,40	0,00	1.485,40
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					880,73	880,73	0,00	880,73
10.305.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
192	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					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	290,64	3.888,26

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 14 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
					6.560,59	2.672,33	290,64	2.672,33
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 3.069,02	141,23 2.208,34	153,05 153,05	860,68 2.208,34
0207 COORD. AGRICULTURA E ABA					768.500,00	28.360,73	246.777,05	27.084,83
020701 AGRICULTURA					589.401,59	563.299,99	274.182,56	562.316,76
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00 250,00	-9.300,00 250,00	-9.300,00 250,00	0,00 250,00
20.608.0021.1143.0000 AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA								
240	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		250.000,00 223.250,00	9.300,00 223.250,00	217.300,00 223.250,00	0,00 223.250,00
20.608.0021.2028.0000 MANUT SERVICOS AGRICULTURA								
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 132.895,23	19.378,80 132.895,23	19.378,80 19.378,80	0,00 132.895,23
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 37.627,43	5.174,27 37.627,43	5.174,27 5.174,27	0,00 37.627,43
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		152.000,00 151.129,75	1.597,58 125.128,15	12.113,90 21.589,41	26.984,83 124.144,92
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 44.249,18	2.210,08 44.149,18	2.110,08 4.540,08	100,00 44.149,18
0208 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.210.940,00	106.182,34	105.538,89	271.843,91
020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL					1.014.811,48	750.533,07	102.657,40	742.967,57
08.244.0018.1127.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL								
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.340,00 17.129,56	0,00 7.324,42	0,00 0,00	9.805,14 7.324,42
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.100,00 10.070,00	2.780,00 10.070,00	4.030,00 4.030,00	0,00 10.070,00
08.244.0018.2023.0000 MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL								
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 187.555,25	26.473,49 187.555,25	26.473,49 26.473,49	0,00 187.555,25
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00 33.437,70	0,00 33.437,70	0,00 0,00	0,00 33.437,70
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.100,00 59.160,68	7.299,41 59.160,68	7.299,41 7.299,41	0,00 59.160,68
206	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 703,62	249,19 703,62	249,19 249,19	0,00 703,62

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 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
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	981,65	10.221,46
					34.275,55	24.054,09	2.007,66	24.054,09
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	1.979,88	1.804,68	175,20
					10.653,95	10.478,75	1.934,68	10.478,75
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	487,08	771,87	565,08
					30.394,93	30.316,93	284,79	29.829,85
210	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		110.000,00	37.697,50	20.419,50	29.626,00
					108.727,04	85.275,04	17.773,50	79.101,04
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	1.715,79	6.204,44	16.311,45
					71.683,56	56.276,53	5.300,02	55.372,11
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.900,00	0,00	750,00	4.500,00
					9.781,64	5.281,64	750,00	5.281,64
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	0,00	888,00	0,00
					11.738,00	11.738,00	888,00	11.738,00
08.244.0018.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
215	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00	0,00	500,00	2.500,00
					6.000,00	3.500,00	500,00	3.500,00
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA					
217	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
					12.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
218	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		327.500,00	27.500,00	34.166,66	118.333,34
					327.500,00	209.166,66	34.166,66	209.166,66
219	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00	0,00	0,00	74.806,24
					84.000,00	9.193,76	0,00	9.193,76
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		232.900,00	6.668,47	11.998,99	25.842,72
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE		131.843,08	106.000,36	11.998,99	106.000,36
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES					
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.299,99	1.299,99	0,00	1.299,99
08.243.0023.2027.0000			MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES					
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.500,00	5.225,00	5.225,00	0,00
					48.581,21	48.581,21	5.225,00	48.581,21
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	1.045,00	1.045,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 16 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
					9.716,26	9.716,26	1.045,00	9.716,26
223	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
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	174,16	174,16	4.520,64
					5.779,86	1.259,22	174,16	1.259,22
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	224,31	5.554,83	21.322,08
					66.465,76	45.143,68	5.554,83	45.143,68
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.400,00	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			
228	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			
020901					CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
					101.500,00	8.835,96	9.166,73	1.598,08
					65.068,05	63.469,97	9.166,73	63.469,97
04.122.0004.1217.0000					AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD			
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
04.122.0004.2071.0000					MANUT SERV CENTRO PROC DADOS			
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.000,00	7.085,91	7.085,91	0,00
					41.688,11	41.688,11	7.085,91	41.688,11
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.558,91	1.558,91	0,00
					11.593,59	11.593,59	1.558,91	11.593,59
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.099,99	1.099,99	0,00	1.099,99
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00	191,14	521,91	1.598,08
					7.786,36	6.188,28	521,91	6.188,28
0299					RESERVA DE CONTINGENCIA			
029999					RESERVA DE CONTINGENCIA			
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000					RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
234	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					16.214.615,00	943.867,52	1.355.604,46	1.878.023,48
PODER EXECUTIVO					10.608.635,35	8.801.813,35	1.353.290,66	8.730.611,87





# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 17 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					16.214.615,00	943.867,52	1.355.604,46	1.878.023,48
					10.608.635,35	8.801.813,35	1.353.290,66	8.730.611,87
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							534,82	4.375,80
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				534,82	4.375,80
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							23.464,37	512.706,22
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				23.464,37	512.706,22
<b>CONSIGNACOES</b>							100.519,41	816.663,60
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				40.641,93	327.934,15
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				597,25	5.093,47
9007	9007	323206	INSS OBRAS				774,32	5.888,70
9008	9008	323207	UNIMED				7.912,05	62.874,94
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				36.309,19	293.406,37
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU				0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
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				13.113,41	112.635,26
9021	9021	323223	SINSERM				16,58	139,80
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	46,37
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.154,68	8.644,54
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							40.000,00	324.400,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 18 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
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				40.000,00	324.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							164.518,60	1.658.145,62
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.388.757,49

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	9.395,69
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	36.601,52
BANCO DO BRASIL	001	108030	14.624,50
CONTA MERENDA	001	11457	7.540,92
SEPUAM PRACA	001	11610-6	0,00
BB C/ IPVA	001	130001-6	80.666,00
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	78.538,53
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	4.931,13
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	0,00
BB C/ SAUDE INV	001	130083-0	0,00
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	509,47
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	135,18
ICMS LC 87/96	001	2831430	55,38
BB C/ ENSINO 25%	001	33-7	0,00
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	4.301,84
Convênio FEHIDRO	001	5066-0	0,00
IPVA	001	5079837	55.802,33
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	7.479,34
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	15.820,73
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	162.015,07
FNS BLAFB	001	5219-1	0,00
FNS BLATB	001	5220-5	0,00
FNS BLMAC	001	5221-3	0,00
FNS BLVGS	001	5222-1	0,00
ROYALTIES	001	5242-6	71.914,56
FMASIGDBF	001	5272-8	0,00
FMASIGD-SUAS	001	5273-6	0,00
FMASPBFI	001	5274-4	0,00
FMASPBVII	001	5275-2	0,00
FMASPJOV	001	5276-0	0,00
FEHIDRO	001	5342-2	0,00
FUSSESP	001	5343-0	0,00
FNS BLINV	001	5362-7	0,00
FMAS	001	5537-9	2.613,11
CONTA SEC PLAN	001	55913	0,00
FMAS-SCFV	001	5599-9	0,00
CONVENIO FNS	001	5611-1	20,36
AFM	001	5621-9	0,00
CONSTR CRECHE	001	56316	0,00
PLANO A ARTICUL	001	5635	0,00
PAR	001	5655	0,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 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
			SEC.DES.S.VEIC.	001	5665			0,00
			QUALIS UBS REFOR	001	5671-5			0,00
			P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6			175,24
			APOIO A CRECHES	001	5689-8			0,00
			PLUCIAFMASBPC	001	5726			0,00
			PNATE	001	5727-4			1.789,30
			FNS EQUIPAMENTO	001	5756			0,00
			APOIO A CRECHE	001	5801			533,44
			PAB FIXO	001	580449			0,00
			FEHIDRO	001	5898			0,00
			CIP	001	5948			0,00
			FUND.EX.ANTERIOR	001	5992			0,00
			BPC ESCOLA	001	60011			77,80
			BL GBF FNAS	001	6002X			4.010,16
			BL GSUAS FNAS	001	60038			139,39
			BL PSB FNAS	001	60046			7.839,12
			CONDECA	001	6025			8,54
			CONTA CDHU	001	6136			0,00
			CDHU	001	61360			0,00
			FUNDEB	001	61379			0,00
			SEIAA	001	6206			0,00
			SAUDE CUSTEIO	001	6214			70.594,01
			CASA CIVIL	001	6253-7			0,00
			CASA CIVIL	001	6254-5			0,00
			PAR FNDE	001	6257			0,00
			FMS CUSTEIO SUS	001	6260			210.161,90
			FMS INVEST SUS	001	6266-9			48.680,15
			SAUDE EQUIP.	001	6277			103.064,13
			APOIO FIN. FNDE	001	6309			0,00
			FUSSESP	001	6329			0,00
			FUSSESP	001	63304			0,00
			FUNDEB	001	63312			20.716,16
			CONDECA REC PROP	001	6455			0,00
			SAUDE CUSTEIO	001	6466			64.898,33
			SEC.DES.REGIONAL	001	6533			0,00
			FUNDEB ANTERIOR	001	6542			0,00
			VEICULO SAUDE	001	6563-3			100.214,26
			SOCIAL COVIDE	001	6569-2			3.194,74
			FUNDO M A SOCIAL	001	65706			0,00
			COVIDE SOC. FED.	001	65714			108.810,31
			AUXILIO FIN.	001	6582			34.180,30
			CONSTR. FARMACIA	001	6592-7			150.076,65
			SAUDE COVIDE	001	6593-5			100.763,08
			CUST C. DIABETE	001	67-1			1.297,56
			B.B ALIENAÇÃO	001	70-1			69.777,74
			INCRA	001	700452			2.854,30
			BANCO BRASIL S/A	001	730041			1.006.691,92
			MUN ENS 8,34%	001	76-0			43.504,05
			FUNDO ESPECIAL	001	761834			435.130,27
			CONVENIO FNDE	001	76635			63.421,81
			CEX	001	77003			669,24
			PNATE	001	78085			0,00
			CIDE	001	79618			62.594,07

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2020 A 31/08/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 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
FSS		001	8-6					1.018,78
BB C/ HABITETO		001	81-7					0,00
PM LUCIA C/CPBF		001	8670					0,00
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6					6.788,73
BANCO DO BRASIL		001	94447					0,00
COMP.F.REC.MINER		001	9587					3.470,92
DAF SIMPLES NAC		001	9627X					34.430,48
IPVA		033	45.000008-1					0,00
CEF C/RECAP.		104	00647008					0,00
RECAPEAMENTO		104	00647027					0,00
CEF C/ POUPANÇA		104	15425					0,00
CEF TRIBUTOS		104	2-0					154.927,98
CONTA IPVA		104	5353					0,00
CID REC ASFALTIC		104	6470170					3.436,48
AMPLIAÇÃO DE UBS		104	647104-5					0,00
CONTA PA CARREG.		104	71005					0,00
MIN. AGRICULTURA		104	71016					26.750,00
TOTAL DO SALDO								3.499.657,00

TOTAL GERAL

=====

13.888.414,49

LUCIANOPOLIS, 31 de AGOSTO de 2020

---

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