

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 01 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				591.250,00	34.405,90	45.555,21	39.766,11
020101	GABINETE				489.927,33	451.011,22	48.614,18	450.161,22
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.300,00	0,00	365,00	365,00
					5.024,90	5.024,90	0,00	4.659,90
04.121.0002.2032.0000	SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
002	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			50.000,00	0,00	4.166,67	8.333,30
					50.000,00	41.666,70	4.166,67	41.666,70
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			125.250,00	10.411,95	10.411,95	0,00
					104.119,50	104.119,50	10.411,95	104.119,50
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00	8.749,44	8.749,44	0,00
					81.773,18	81.773,18	8.749,44	81.773,18
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.000,00	4.210,67	4.210,67	0,00
					43.532,30	43.532,30	4.210,67	43.532,30
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.200,00	4.012,40	4.012,40	0,00
					9.407,49	9.407,49	4.012,40	9.407,49
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			85.500,00	3.249,66	5.520,99	14.628,19
					79.716,99	65.473,80	7.247,62	65.088,80
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	921,88	0,00
					9.372,20	9.372,20	921,88	9.372,20
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			120.000,00	3.771,78	7.196,21	16.439,62
					106.980,77	90.641,15	8.893,55	90.541,15
0201	GABINETE DO PREFEITO				87.580,00	6.704,45	6.704,45	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				71.986,53	71.986,53	6.704,45	71.986,53
04.121.0003.1104.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB							
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000	SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR							
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			71.000,00	5.540,87	5.540,87	0,00
					59.973,83	59.973,83	5.540,87	59.973,83
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.000,00	1.163,58	1.163,58	0,00
					12.012,70	12.012,70	1.163,58	12.012,70
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 02 de 18

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		30.150,00	159,72	159,72	90,05
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		3.817,93	3.727,88	412,89	3.727,88
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
017	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
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	159,72	159,72	90,05
					3.697,93	3.607,88	412,89	3.607,88
0202 PROCURADORIA JURIDICA					49.300,00	3.466,15	3.466,15	0,00
020201			PROCURADORIA		36.742,58	36.742,58	3.466,15	36.742,58
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.864,58	2.864,58	0,00
					30.877,78	30.877,78	2.864,58	30.877,78
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	601,57	601,57	0,00
					5.864,80	5.864,80	601,57	5.864,80
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	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					77.800,00	3.743,56	3.743,56	5.252,34
020301			LANCADORIA		62.415,77	57.163,43	3.743,56	57.163,43
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.901,98	2.901,98	0,00
					30.470,79	30.470,79	2.901,98	30.470,79
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	841,58	841,58	0,00
					8.531,88	8.531,88	841,58	8.531,88
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.500,00	0,00	0,00	5.252,34
					23.413,10	18.160,76	0,00	18.160,76
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					79.600,00	6.226,40	6.226,40	0,00
020302			TESOURARIA		62.449,39	62.449,39	6.226,40	62.449,39

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 03 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
029	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
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 48.411,36	4.640,62 48.411,36	4.640,62 4.640,62	0,00 48.411,36
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00 13.558,03	1.345,78 13.558,03	1.345,78 1.345,78	0,00 13.558,03
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 480,00	240,00 480,00	240,00 240,00	0,00 480,00
033	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					365.500,00	17.412,98	28.655,35	23.654,75
020303 CONTABILIDADE					312.215,54	288.560,79	28.655,35	288.560,79
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.758,65	0,00 3.758,65	0,00 0,00	0,00 3.758,65
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.000,00 137.169,76	13.290,16 137.169,76	13.290,16 13.290,16	0,00 137.169,76
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 36.951,43	3.732,82 36.951,43	3.732,82 3.732,82	0,00 36.951,43
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.322,00	390,00 1.932,00	0,00 0,00	390,00 1.932,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.000,00 132.013,70	0,00 108.748,95	11.632,37 11.632,37	23.264,75 108.748,95
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					1.469.815,00	76.726,82	86.883,97	24.348,35
020304 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					1.268.517,69	1.253.188,84	93.858,23	1.244.169,34
04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS								
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		273.875,00 244.563,10	6.195,93 229.234,25	16.353,08 23.327,34	24.348,35 220.214,75
042	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		613.440,00 489.600,00	49.680,00 489.600,00	49.680,00 49.680,00	0,00 489.600,00
04.122.0003.2055.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
235	3.3.90.91.13		PRECATÓRIOS JUDICIAS		305.000,00 304.017,46	0,00 304.017,46	0,00 0,00	0,00 304.017,46
09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP								

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 04 de 18

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
043	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		190.000,00 158.058,58	14.737,59 158.058,58	14.737,59 14.737,59	0,00 158.058,58
28.843.0003.1276.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA								
044	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		87.000,00 72.278,55	6.113,30 72.278,55	6.113,30 6.113,30	0,00 72.278,55
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				56.700,00	4.341,75	4.341,75	0,00
020305	RECURSOS HUMANOS				45.409,58	45.409,58	4.341,75	45.409,58
04.128.0004.2069.0000 MANUT SERV RECURSOS HUMANOS								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00 34.990,25	3.208,33 34.990,25	3.208,33 3.208,33	0,00 34.990,25
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 10.419,33	1.133,42 10.419,33	1.133,42 1.133,42	0,00 10.419,33
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		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				57.500,00	4.263,59	4.263,59	0,00
020306	ALMOXARIFADO				43.651,87	43.651,87	4.263,59	43.651,87
04.124.0004.1218.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO								
049	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
04.124.0004.2070.0000 MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO								
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.500,00 33.506,07	3.294,26 33.506,07	3.294,26 3.294,26	0,00 33.506,07
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 9.716,80	955,33 9.716,80	955,33 955,33	0,00 9.716,80
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 429,00	14,00 429,00	14,00 14,00	0,00 429,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				1.200,00	0,00	0,00	0,00
020307	PATRIMÔNIO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.1254.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO								
053	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
04.124.0004.2101.0000 MANUT SERV PATRIMONIO								
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 05 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		783.500,00	16.685,34	25.977,89	54.479,82
020401			RUAS E AVENIDAS		414.712,91	365.365,09	26.082,40	360.233,09
15.452.0005.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.500,00 17.955,16	0,00 17.955,16	0,00 0,00	0,00 17.955,16
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
057	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
15.452.0005.1274.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS					
058	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
059	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
15.452.0005.1282.0000			AQUISIÇÃO DE IMOVEL					
239	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		45.000,00 45.000,00	0,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 45.000,00
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00 37.240,80	3.456,41 37.240,80	3.456,41 3.456,41	0,00 37.240,80
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 10.440,01	1.002,35 10.440,01	1.002,35 1.002,35	0,00 10.440,01
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00 87.625,01	5.248,60 78.447,01	5.248,60 116,60	14.310,00 73.315,01
063	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
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.000,00 114.511,48	6.977,98 81.669,33	3.328,12 8.328,12	32.842,15 81.669,33
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00 101.940,45	0,00 94.612,78	12.942,41 13.178,92	7.327,67 94.612,78
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		244.500,00	9.085,68	13.186,36	12.208,21
020402			LIMPEZA PUBLICA		171.108,38	158.900,17	18.843,20	158.900,17
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA					
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0006.2011.0000			MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00 66.925,57	6.798,98 66.925,57	6.798,98 6.798,98	0,00 66.925,57
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 19.043,55	1.971,70 19.043,55	1.971,70 1.971,70	0,00 19.043,55
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 58.913,37	35,00 48.999,33	3.488,64 9.145,48	9.914,04 48.999,33
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		46.500,00	280,00	927,04	2.294,17

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 06 de 18

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		26.225,89	23.931,72	927,04	23.931,72
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		46.500,00	4.367,76	4.367,76	0,00
020403			CEMITERIO		40.966,10	40.966,10	4.367,76	40.966,10
15.452.0007.2012.0000			MANUT SERVICOS FUNERARIOS					
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.500,00 17.724,32	1.716,88 17.724,32	1.716,88 1.716,88	0,00 17.724,32
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 5.140,09	497,90 5.140,09	497,90 497,90	0,00 5.140,09
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 17.845,35	2.093,50 17.845,35	2.093,50 2.093,50	0,00 17.845,35
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 256,34	59,48 256,34	59,48 59,48	0,00 256,34
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		32.000,00	1.823,34	2.345,66	967,55
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS		24.623,71	23.656,16	2.440,13	23.656,16
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS					
076	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
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 14.882,60	207,70 14.882,60	207,70 207,70	0,00 14.882,60
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 9.741,11	1.615,64 8.773,56	2.137,96 2.232,43	967,55 8.773,56
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
020406			INDUSTRIA		1.942,55	1.942,55	0,00	1.942,55
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA					
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.942,55	0,00 1.942,55	0,00 0,00	0,00 1.942,55
081	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		1.296.500,00	71.461,86	88.236,35	56.332,99
020408			SERML		869.324,31	829.931,17	93.100,38	812.991,32
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML					
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.300,00 15.112,16	0,00 15.112,16	0,00 0,00	0,00 15.112,16

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 07 de 18

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
26.782.0012.1229.0000 TAPA BURACO NA ESTRADA DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO								
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		41.200,00	0,00	15.670,00	15.670,00
					15.670,00	15.670,00	0,00	0,00
26.782.0012.1236.0000 AQUISIÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA								
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1281.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA BALANÇA								
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.2017.0000 MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL								
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	47.683,07	47.683,07	0,00
					464.355,49	464.355,49	47.683,07	464.355,49
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00	12.784,15	12.784,15	0,00
					129.225,62	129.225,62	12.784,15	129.225,62
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	7.321,19	9.649,68	38.123,36
					183.961,48	146.907,97	30.097,44	145.838,12
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	3.673,45	2.449,45	2.539,63
					57.159,56	54.819,93	2.535,72	54.619,93
0204 SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS					100.000,00	2.158,58	6.545,42	19.705,21
020409 MEIO AMBIENTE					89.520,79	69.815,58	10.812,24	69.815,58
18.541.0050.2072.0000 MANUT SERV MEIO AMBIENTE								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	1.673,32	1.673,32	0,00
					17.569,86	17.569,86	1.673,32	17.569,86
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	485,26	485,26	0,00
					4.919,53	4.919,53	485,26	4.919,53
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00
18.541.0050.2075.0000 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS								
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	0,00	4.386,84	19.705,21
					60.071,40	40.366,19	8.653,66	40.366,19
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					442.140,00	21.370,82	48.181,30	40.853,74
020501 ENSINO PRE-ESCOLAR					408.082,77	367.229,03	49.460,36	367.229,03
12.365.0013.1114.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA								
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 08 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00 20.662,80	1.911,98 20.662,80	1.911,98 1.911,98	0,00 20.662,80
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 5.791,49	554,48 5.791,49	554,48 554,48	0,00 5.791,49
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.500,00 44.161,30	9.238,85 44.161,30	9.288,85 10.135,21	0,00 44.161,30
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00 33.677,18	8.945,51 27.830,14	9.706,66 10.139,36	5.847,04 27.830,14
12.365.0013.2032.0000 SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
099	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		312.000,00 295.000,00	0,00 259.993,30	25.999,33 25.999,33	35.006,70 259.993,30
12.365.0013.2051.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.640,00 7.200,00	720,00 7.200,00	720,00 720,00	0,00 7.200,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.481.320,00	79.445,92	89.511,82	52.083,51
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO				926.090,89	874.215,78	102.317,35	874.007,38
12.361.0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU								
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 1.890,00	0,00 1.890,00	0,00 0,00	0,00 1.890,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00 23.900,00	0,00 23.900,00	0,00 0,00	0,00 23.900,00
12.361.0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU								
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 350.326,56	34.670,48 350.326,56	34.670,48 34.670,48	0,00 350.326,56
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00 95.635,37	9.135,65 95.635,37	9.135,65 9.135,65	0,00 95.635,37
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 831,77	231,68 831,77	231,68 231,68	0,00 831,77
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 12.929,55	2.202,30 10.695,19	3.166,24 3.232,29	2.372,76 10.556,79
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 49.650,80	0,00 13.255,46	6.652,10 13.197,46	36.395,34 13.255,46
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 31.412,25	3.421,05 31.182,25	3.221,05 6.149,48	230,00 31.182,25
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00 23.683,44	498,58 22.751,18	722,32 2.157,57	932,26 22.751,18
129	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
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 55.164,78	1.926,18 45.209,85	4.352,30 6.182,74	10.024,93 45.139,85
131	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		10.000,00	0,00	0,00	2.128,22

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 09 de 18

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
					9.226,37	7.098,15	0,00	7.098,15
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU					
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		328.320,00	27.360,00	27.360,00	0,00
					271.440,00	271.440,00	27.360,00	271.440,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.171.200,00	87.614,83	87.614,83	0,00
020503			FUNDEB MAGISTÉRIO		867.887,56	867.887,56	87.614,83	867.887,56
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%					
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00	46.310,95	46.310,95	0,00
					457.887,85	457.887,85	46.310,95	457.887,85
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.400,00	12.885,53	12.885,53	0,00
					126.881,93	126.881,93	12.885,53	126.881,93
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.900,00	22.029,71	22.029,71	0,00
					220.862,40	220.862,40	22.029,71	220.862,40
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.900,00	6.388,64	6.388,64	0,00
					62.255,38	62.255,38	6.388,64	62.255,38
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		11.000,00	0,00	0,00	1.042,51
020504			TELEVISAO		5.606,46	4.563,95	492,71	4.563,95
24.722.0015.1118.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO					
137	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					
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					144,00	144,00	0,00	144,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	1.042,51
					5.462,46	4.419,95	492,71	4.419,95
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		278.000,00	140.122,10	4.122,10	139.431,66
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.		242.769,71	103.464,90	5.060,45	103.338,05
12.812.0016.1176.0000			REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL					
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.357,11	20.357,11	0,00	20.357,11
12.812.0016.1269.0000			REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYET					
234	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
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.1290.0000			CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO, ESTACIONAMENTO E PORTARIA DA PISCINA MUNICIPAL					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 10 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.812.0016.2021.0000					MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS			
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00 18.476,95	1.716,88 18.476,95	1.716,88 1.716,88	0,00 18.476,95
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 5.201,77	497,90 5.201,77	497,90 497,90	0,00 5.201,77
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 4.010,41	451,75 4.010,41	451,75 324,90	126,85 3.883,56
143	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
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00 18.723,47	1.455,57 15.418,66	1.455,57 2.520,77	3.304,81 15.418,66
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				4.600,00	0,00	0,00	0,00
020506	FUNDEB OUTROS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000					MANUT SERV. ENSINO FUND DESP MAXIMO DE 40%			
145	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
146	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				703.500,00	19.156,32	40.072,99	143.542,83
020507	MERENDA ESCOLAR				543.320,61	400.009,11	45.511,65	399.777,78
12.306.0019.1121.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR			
147	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
12.306.0019.2025.0000					MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR			
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00 277.665,91	715,23 206.002,04	18.968,63 24.197,29	71.895,20 205.770,71
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 38.872,00	0,00 2.906,37	2.453,27 2.453,27	35.965,63 2.906,37
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		77.500,00 57.219,15	0,00 21.757,15	0,00 0,00	35.462,00 21.757,15
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 2.229,99	110,00 2.009,99	320,00 530,00	220,00 2.009,99
12.361.0019.2025.0000					MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR			
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 130.892,54	14.323,79 130.892,54	14.323,79 14.323,79	0,00 130.892,54
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 36.441,02	4.007,30 36.441,02	4.007,30 4.007,30	0,00 36.441,02

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 11 de 18

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		117.500,00	5.104,17	6.644,58	11.187,73
020508			ENSINO MEDIO		64.602,72	53.414,99	6.644,58	53.414,99
12.362.0046.2037.0000					MANUT. SERV. ENSINO MEDIO			
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 23.571,66	2.211,76 23.571,66	2.211,76 2.211,76	0,00 23.571,66
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 6.611,74	641,41 6.611,74	641,41 641,41	0,00 6.611,74
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 5.410,00	640,00 5.410,00	640,00 640,00	0,00 5.410,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 23.809,82	1.611,00 12.622,09	3.151,41 3.151,41	11.187,73 12.622,09
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 5.199,50	0,00 5.199,50	0,00 0,00	0,00 5.199,50
0205					DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			
020509			EDUCACAO ESPECIAL		70.000,00 55.457,10	5.742,18 48.380,11	7.350,08 8.996,35	7.076,99 48.380,11
12.367.0040.2029.0000					SUBVENCAO APAE			
159	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00 10.800,00	0,00 9.000,00	900,00 900,00	1.800,00 9.000,00
12.367.0040.2038.0000					EDUCACAO ESPECIAL			
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 22.379,34	2.109,44 22.379,34	2.109,44 2.109,44	0,00 22.379,34
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 6.270,46	611,74 6.270,46	611,74 611,74	0,00 6.270,46
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 12.639,22	2.081,00 7.362,23	2.788,90 3.000,36	5.276,99 7.362,23
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00 3.368,08	940,00 3.368,08	940,00 2.374,81	0,00 3.368,08
0205					DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES			
020511			ENSINO SUPERIOR		198.000,00 102.234,23	3.446,87 64.315,78	5.729,18 14.993,38	37.972,25 64.261,98
12.364.0051.2100.0000					MANUT SERV ENSINO SUPERIOR			
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 21.764,13	2.103,16 21.764,13	2.103,16 2.103,16	0,00 21.764,13
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 6.097,94	609,91 6.097,94	609,91 609,91	0,00 6.097,94
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 5.898,13	680,00 5.898,13	680,00 680,00	0,00 5.898,13
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 63.680,76	28,80 25.762,31	2.311,11 11.600,31	37.947,25 25.733,51
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 4.793,27	25,00 4.793,27	25,00 0,00	25,00 4.768,27



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 12 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		5.602.207,04	541.956,95	379.965,15	697.903,41
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4.405.986,05	3.732.917,36	396.382,12	3.708.082,64
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	0,00	78.000,00
					78.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1233.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
245	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00
					202.000,00	0,00	0,00	0,00
246	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		40.000,00	39.600,00	0,00	39.600,00
					39.600,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1279.0000			CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMÁCIA					
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.500,00	0,00	0,00	56.802,30
					145.748,47	88.946,17	0,00	88.946,17
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		27.742,04	0,00	0,00	22.147,74
					22.147,74	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	167.459,17	167.459,17	0,00
					1.569.799,11	1.569.799,11	167.459,17	1.569.799,11
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	46.187,57	46.187,57	0,00
					430.832,29	430.832,29	46.187,57	430.832,29
173	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.679,83	2.679,83	0,00
					29.779,45	29.779,45	2.679,83	29.779,45
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	11.429,71	18.972,60	49.504,02
					234.239,16	194.194,11	27.713,06	184.735,14
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	850,30	730,30	120,00
					18.690,28	18.570,28	730,30	18.570,28
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		370.000,00	13.221,99	27.378,38	33.273,24
					344.872,56	321.822,40	34.462,63	311.599,32
177	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
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	11.705,61	16.335,74	39.196,68
					216.333,36	182.289,35	16.228,00	177.136,68
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	60,00	0,00	60,00
					60,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	8.078,66	18.716,06	80.675,14
					266.445,05	185.769,91	18.716,06	185.769,91
10.301.0017.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		28.400,00	0,00	600,00	0,00
					27.200,00	27.200,00	600,00	27.200,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 13 de 18

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
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		397.440,00	33.840,00	33.840,00	0,00
					326.880,00	326.880,00	33.840,00	326.880,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
183	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		70.000,00	0,00	8.506,08	20.686,16
					46.130,26	25.444,10	8.506,08	25.444,10
10.301.0017.2099.0000			AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA					
184	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.125,00	0,00	0,00	8.801,90
					21.124,56	12.322,66	0,00	12.322,66
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA					
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00	0,00	28.300,00	56.600,00
					350.000,00	293.400,00	28.300,00	293.400,00
10.304.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	4.990,00	0,00
					4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
10.304.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	905,31	9.001,63
					16.047,50	7.045,87	905,31	7.045,87
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	157,10	157,10	0,00
					1.308,84	1.308,84	157,10	1.308,84
10.305.0032.1123.0000			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
10.305.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.432,24	1.432,24	0,00	1.432,24
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.500,00	4.687,01	4.207,01	1.434,60
					11.065,18	9.630,58	4.907,01	9.630,58
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA		766.500,00	71.434,73	56.902,28	126.614,82
020701			AGRICULTURA		675.504,34	553.224,47	102.037,13	548.889,52
20.608.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA					
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00
20.608.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA					
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	16.803,12	16.803,12	0,00
					170.042,02	170.042,02	16.803,12	170.042,02
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	5.046,92	5.046,92	0,00
					49.592,64	49.592,64	5.046,92	49.592,64
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	15.317,23	28.678,58	93.248,56
					348.956,85	259.039,24	73.121,71	255.708,29
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	28.970,80	0,00	28.970,80
					28.970,80	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		90.000,00	5.296,66	6.373,66	4.395,46
					76.452,03	73.060,57	7.065,38	72.056,57

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 14 de 18

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
JURÍDICA								
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.296.380,00	50.989,13	103.744,07	145.719,41
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		1.092.949,25	957.113,69	106.744,84	947.229,84
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL					
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					559,00	559,00	0,00	559,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL					
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.000,00	21.922,26	21.922,26	0,00
					229.981,88	229.981,88	21.922,26	229.981,88
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.680,00	6.476,23	6.476,23	0,00
					33.290,64	33.290,64	6.476,23	33.290,64
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.100,00	7.018,37	7.018,37	0,00
					68.357,17	68.357,17	7.018,37	68.357,17
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	674,74	674,74	0,00
					5.189,79	5.189,79	674,74	5.189,79
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	3.045,05	5.747,78	7.262,07
					51.060,73	43.798,66	7.590,40	43.798,66
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	1.438,12	1.250,02	1.388,12
					7.205,80	7.017,70	50,00	5.817,68
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.789,77	3.426,77	745,83
					23.014,31	23.014,31	4.770,94	22.268,48
207	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		151.300,00	0,00	7.938,00	23.814,00
					127.792,49	111.916,49	6.686,00	103.978,49
247	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.200,00	7,20	10.049,01	0,00
					10.049,01	10.049,01	10.049,01	10.049,01
208	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
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	2.617,39	5.347,56	10.446,88
					69.244,01	58.797,13	7.613,56	58.797,13
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.100,00	0,00	2.310,00	2.250,00
					15.904,42	13.654,42	2.310,00	13.654,42
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00
08.244.0018.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
212	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00	0,00	500,00	1.000,00
					6.000,00	5.000,00	500,00	5.000,00
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
213	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

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 15 de 18

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
08.244.0018.2046.0000 SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA								
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		18.000,00	6.000,00	1.500,00	4.500,00
					18.000,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00
08.244.0018.2063.0000 SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC								
215	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		355.000,00	0,00	29.583,33	59.166,70
					355.000,00	295.833,30	29.583,33	295.833,30
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00	0,00	0,00	35.145,81
					60.000,00	24.854,19	0,00	24.854,19
0208 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE		248.100,00	7.392,23	12.759,28	16.613,96
					136.599,26	120.189,11	13.366,09	119.985,30
08.243.0023.1180.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES								
217	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								
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.500,00	5.866,67	5.866,67	0,00
					56.466,68	56.466,68	5.866,67	56.466,68
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00	1.173,33	1.173,33	0,00
					11.293,32	11.293,32	1.173,33	11.293,32
220	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
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	203,81	203,81	5.879,86
					11.021,75	5.345,70	810,62	5.141,89
222	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
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	148,42	5.515,47	10.734,10
					57.817,51	47.083,41	5.515,47	47.083,41
224	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								
225	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		102.100,00	6.336,66	6.397,05	968,34
					80.800,03	79.831,69	6.694,97	79.831,69
04.122.0004.1217.0000 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD								
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00	0,00	0,00	0,00
					5.590,00	5.590,00	0,00	5.590,00
04.122.0004.2071.0000 MANUT SERV CENTRO PROC DADOS								
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.000,00	4.763,97	4.763,97	0,00
					51.569,65	51.569,65	4.763,97	51.569,65
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.381,55	1.381,55	0,00
					14.454,98	14.454,98	1.381,55	14.454,98

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 16 de 18

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
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.045,50	1.045,50	0,00	1.045,50
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00	191,14	251,53	968,34
					8.139,90	7.171,56	549,45	7.171,56
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
029999			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
231	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					17.914.942,04	1.303.146,79	1.179.654,30	1.657.816,54
					13.617.223,94	12.031.226,46	1.302.249,47	11.959.407,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.914.942,04	1.303.146,79	1.179.654,30	1.657.816,54
					13.617.223,94	12.031.226,46	1.302.249,47	11.959.407,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							666,51	23.730,07
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				666,51	6.254,94
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				0,00	17.475,13
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	540.215,97
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	22.836,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	517.378,98
CONSIGNACOES							110.484,16	1.098.856,30
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				42.477,17	414.392,19
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				291,21	2.974,36
9007	9007	323206	INSS OBRAS				0,00	12.020,68
9008	9008	323207	UNIMED				10.996,03	107.645,21
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				40.821,86	402.089,58
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



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 17 de 18

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
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				14.626,35	147.452,55
9021	9021	323223	SINSERM				0,00	58,03
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	92,60
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.271,54	12.131,10
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							40.000,00	400.000,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	40.000,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7006	7005	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				40.000,00	360.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							151.150,67	2.062.802,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

14.022.209,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	5.747,40
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	18.952,03
BANCO DO BRASIL	001	108030	20.175,90
CONTA MERENDA	001	11457	37.840,58
BB C/ IPVA	001	130001-6	228.446,54
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	188.361,27
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	9.292,70
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	517,27
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	137,25
ICMS LC 87/96	001	2831430	56,22
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	169,27
IPVA	001	5079837	191.614,42
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	15.745,01
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	16.062,80
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	162.238,67
ROYALTIES	001	5242-6	93.041,37
FMAS	001	5537-9	3.517,77
CONVENIO FNS	001	5611-1	20,67
P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6	177,92
PNATE	001	5727-4	7.380,04
APOIO A CRECHE	001	5801	541,61
BPC ESCOLA	001	60011	78,99
BL GBF FNAS	001	6002X	8.542,81

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 18 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BL	GSUAS	FNAS	001	60038				141,52
BL	PSB	FNAS	001	60046				17.459,96
SAUDE	CUSTEIO	001	6214					29.739,73
FMS	CUSTEIO	SUS	001	6260				160.424,40
FMS	INVEST	SUS	001	6266-9				139.113,66
FUNDEB	001	63312						104.332,32
SAUDE	CUSTEIO	001	6466					14.768,81
FUNDO	M A SOCIAL	001	65706					219,57
COVIDE	SOC. FED.	001	65714					61.840,40
AUXILIO	FIN.	001	6582					34.811,31
CONSTR.	FARMACIA	001	6592-7					63.811,19
SAUDE	COVIDE	001	6593-5					19.995,59
MINIST.	TURISMO	001	6626					12,19
CUST	C. DIABETE	001	67-1					318,22
CONV.	AGRICULTURA	001	6724					30.440,31
CONTA	AMBULANCIA	001	6780					202.139,68
CONTA	GERADOR	001	6781-4					101.069,84
B.B	ALIENAÇÃO	001	70-1					40.149,11
INCRA	001	700452						145.230,68
BANCO	BRASIL S/A	001	730041					2.783.875,22
MUN	ENS 8,34%	001	76-0					28.292,48
FUNDO	ESPECIAL	001	761834					190.650,38
CONVENIO	FNDE	001	76635					109.064,72
CEX	001	77003						679,48
CIDE	001	79618						72.002,43
FSS	001	8-6						3.037,99
FD	MUN CRIAN/AD	001	90-6					5.724,54
COMP	F.REC.MINER	001	9587					3.524,03
DAF	SIMPLES NAC	001	9627X					62.406,80
CEF	TRIBUTOS	104	2-0					187.761,79
CID	REC ASFALTIC	104	6470170					3.436,48
RECAPEAMENTO	104	647036						68.659,43
TOTAL DO SALDO								5.693.792,77

TOTAL GERAL

19.716.002,51

LUCIANOPOLIS, 31 de outubro de 2021

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