



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				839.190,00	44.067,55	57.265,25	115.325,23
020101	GABINETE				756.968,53	644.159,81	56.661,15	641.643,30
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.890,00	1.519,02	0,00	1.519,02
					9.511,02	7.992,00	0,00	7.992,00
04.121.0002.1135.0000	AQUISIÇÃO VEÍCULO GABINETE PREFEITO							
025	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			170.000,00	0,00	0,00	0,00
					154.990,00	154.990,00	0,00	154.990,00
04.121.0002.2032.0000	SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
026	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			12.499,98	0,00	0,00	0,00
					12.499,98	12.499,98	0,00	12.499,98
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			137.500,00	11.453,15	11.453,15	0,00
					103.078,35	103.078,35	11.453,15	103.078,35
028	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			105.000,00	13.452,04	13.452,04	0,00
					82.574,52	82.574,52	13.452,04	82.574,52
029	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.000,00	5.386,98	5.386,98	0,00
					42.546,27	42.546,27	5.386,98	42.546,27
030	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			16.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					9.823,31	9.823,31	1.000,00	9.823,31
031	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			94.000,00	1.420,59	5.646,53	20.255,37
					92.519,23	72.973,35	4.937,04	72.263,86
032	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.500,00	0,00	967,97	967,97
					10.063,45	9.095,48	967,97	9.095,48
033	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			192.500,00	9.835,77	15.191,92	70.082,81
					191.862,38	123.586,59	15.297,31	121.779,57
04.121.0002.2105.0000	TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
246	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			47.500,02	0,00	4.166,66	22.500,06
					47.500,02	24.999,96	4.166,66	24.999,96
0201	GABINETE DO PREFEITO				104.080,00	7.936,67	7.936,67	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				70.991,29	70.991,29	7.936,67	70.991,29
04.121.0003.1104.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB							
034	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							
035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			80.000,00	6.152,46	6.152,46	0,00
					58.390,87	58.390,87	6.152,46	58.390,87
036	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.500,00	1.784,21	1.784,21	0,00
					12.600,42	12.600,42	1.784,21	12.600,42
037	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		28.150,00	2.525,79	3.882,30	6.826,83
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		14.372,55	7.738,87	3.884,64	7.545,72
08.244.0018.2024.0000			MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR					
040	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	833,95	833,95	0,00
					833,95	833,95	833,95	833,95
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	1.655,20	1.655,20	0,00
					1.655,20	1.655,20	1.655,20	1.655,20
041	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
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	36,64	275,35	5.709,03
					9.647,80	4.131,92	277,69	3.938,77
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	1.117,80	1.117,80
					2.235,60	1.117,80	1.117,80	1.117,80
0202			PROCURADORIA JURIDICA		54.800,00	4.105,49	4.105,49	0,00
020201			PROCURADORIA		35.129,08	35.129,08	4.105,49	35.129,08
04.121.0003.2005.0000			MANUT SERV PROC JURIDICA					
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.000,00	3.182,55	3.182,55	0,00
					28.611,44	28.611,44	3.182,55	28.611,44
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500,00	922,94	922,94	0,00
					6.517,64	6.517,64	922,94	6.517,64
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		96.350,00	4.154,68	6.081,41	5.780,19
020301			LANCADORIA		66.579,36	60.799,17	6.081,41	60.799,17
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA					
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.500,00	3.220,68	3.220,68	0,00
					31.133,24	31.133,24	3.220,68	31.133,24
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500,00	934,00	934,00	0,00
					8.690,49	8.690,49	934,00	8.690,49
050	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		150,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

3 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					105,70	105,70	0,00	105,70
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.000,00	0,00	1.926,73	5.780,19
					26.649,93	20.869,74	1.926,73	20.869,74
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		90.700,00	7.335,34	7.335,34	669,00
020302			TESOURARIA		66.303,88	66.303,88	6.666,34	65.634,88
04.123.0004.1106.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA					
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
04.123.0004.2007.0000			MANUT SERVICOS TESOURARIA					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.000,00	5.167,70	5.167,70	0,00
					50.448,10	50.448,10	5.167,70	50.448,10
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	1.498,64	1.498,64	0,00
					14.094,00	14.094,00	1.498,64	14.094,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.100,00	669,00	669,00	669,00
					1.682,00	1.682,00	0,00	1.013,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					79,78	79,78	0,00	79,78
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		398.500,00	23.566,66	37.800,17	43.156,53
020303			CONTABILIDADE		333.622,19	295.271,66	32.994,17	290.465,66
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE					
058	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	4.806,00	4.806,00	4.806,00
					5.696,00	5.696,00	0,00	890,00
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE					
059	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.000,00	14.059,86	14.059,86	0,00
					138.621,28	138.621,28	14.059,86	138.621,28
060	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	4.700,80	4.700,80	0,00
					38.414,93	38.414,93	4.700,80	38.414,93
061	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	1.450,00	0,00
					3.959,70	3.959,70	1.450,00	3.959,70
063	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		147.000,00	0,00	12.783,51	38.350,53
					146.930,28	108.579,75	12.783,51	108.579,75
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		3.115.600,00	397.059,82	165.659,54	274.968,65
020304			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		1.602.819,80	1.329.150,19	166.869,82	1.327.851,15
04.122.0003.1283.0000			REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO					
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS								
066	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.527.500,00	314.146,41	82.746,13	274.968,65
					843.719,63	570.050,02	83.956,41	568.750,98
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		681.600,00	55.200,00	55.200,00	0,00
					489.600,00	489.600,00	55.200,00	489.600,00
09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP								
071	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		240.000,00	21.094,23	21.094,23	0,00
					211.886,17	211.886,17	21.094,23	211.886,17
28.843.0003.1276.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA								
072	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		80.000,00	6.619,18	6.619,18	0,00
					57.614,00	57.614,00	6.619,18	57.614,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					61.200,00	6.678,77	6.678,77	0,00
020305 RECURSOS HUMANOS					47.134,18	47.134,18	6.678,77	47.134,18
04.128.0004.2069.0000 MANUT SERV RECURSOS HUMANOS								
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.000,00	5.004,24	5.004,24	0,00
					35.270,02	35.270,02	5.004,24	35.270,02
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	1.674,53	1.674,53	0,00
					11.864,16	11.864,16	1.674,53	11.864,16
075	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	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					62.500,00	5.041,58	5.041,58	0,00
020306 ALMOXARIFADO					44.356,67	44.356,67	5.041,58	44.356,67
04.124.0004.1218.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO								
077	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								
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.000,00	3.623,70	3.623,70	0,00
					33.558,62	33.558,62	3.623,70	33.558,62
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	1.398,88	1.398,88	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

5 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					10.080,05	10.080,05	1.398,88	10.080,05
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	19,00	19,00	0,00
					718,00	718,00	19,00	718,00
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					
081	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					
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
083	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
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		4.194.464,37	340.766,25	30.507,95	413.535,51
020401			RUAS E AVENIDAS		785.135,57	378.907,46	23.792,19	371.600,06
15.452.0005.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
084	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	799,90	799,90	799,90
					4.225,90	4.225,90	0,00	3.426,00
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
085	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
15.452.0005.1165.0000			RECAPEAMENTO ASFALTICO					
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
					300.000,00	0,00	0,00	0,00
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.197,17	7.026,00	0,00	7.026,00
					7.026,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1274.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS					
086	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
087	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		928.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1284.1284			COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA					
088	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1290.0000			SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS EM RUAS E AVENIDAS					
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					98.236,08	98.236,08	0,00	98.236,08
254	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		8.217,20	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0005.2010.0000					MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS				
089	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.500,00 37.485,17	3.834,83 37.485,17	3.834,83 3.834,83	0,00 37.485,17	
090	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00 10.471,48	1.112,11 10.471,48	1.112,11 1.112,11	0,00 10.471,48	
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		137.800,00 44.976,31	22.821,61 28.941,10	6.786,40 456,40	22.365,21 22.611,10	
092	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	
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00 122.358,71	4.994,30 85.495,37	8.270,93 8.688,96	36.863,34 85.495,37	
094	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 160.355,92	177,50 114.052,36	9.703,78 9.699,89	46.481,06 113.874,86	
0204					SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	261.845,00	11.672,13	20.248,37	27.355,22
020402					LIMPEZA PUBLICA	195.313,02	168.429,55	19.835,62	167.957,80
15.452.0006.1111.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA				
095	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				
096	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.500,00 63.833,73	6.852,55 63.833,73	6.852,55 6.852,55	0,00 63.833,73	
097	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.000,00 18.346,17	1.987,24 18.346,17	1.987,24 1.987,24	0,00 18.346,17	
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.345,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 80.430,63	2.011,80 57.583,16	6.722,69 6.250,94	23.319,22 57.111,41	
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 32.702,49	820,54 28.666,49	4.685,89 4.744,89	4.036,00 28.666,49	
0204					SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS	42.600,00	4.519,23	4.609,78	521,48
020403					CEMITERIO	35.241,88	34.720,40	4.675,81	34.720,40
15.452.0007.1002.0000					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
276	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	
15.452.0007.2012.0000					MANUT SERVICOS FUNERARIOS				
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 19.954,87	2.179,53 19.954,87	2.179,53 2.179,53	0,00 19.954,87	
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.500,00 5.786,97	632,07 5.786,97	632,07 632,07	0,00 5.786,97	
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.600,00	1.641,60	1.641,60	0,00	

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

7 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					8.295,15	8.295,15	1.641,60	8.295,15
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500,00	66,03	156,58	521,48
					1.204,89	683,41	222,61	683,41
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				37.100,00	2.515,52	3.172,95	5.035,01
020404	PRACAS, PARQUES E JARDINS				25.643,62	22.497,00	1.958,24	20.608,61
15.452.0008.2013.0000					MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS			
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		14.600,00	702,95	702,95	0,00
					14.398,29	14.398,29	702,95	14.398,29
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	1.812,57	2.470,00	5.035,01
					11.245,33	8.098,71	1.255,29	6.210,32
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				4.200,00	1.044,75	1.044,75	0,00
020406	INDUSTRIA				2.969,95	2.969,95	1.044,75	2.969,95
22.661.0010.2015.0000					MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.200,00	1.044,75	1.044,75	0,00
					2.969,95	2.969,95	1.044,75	2.969,95
110	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				1.300.000,00	95.721,15	131.395,63	57.903,35
020408	SERML				940.077,51	883.917,28	131.353,07	882.174,16
26.782.0012.1112.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
111	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.650,00	1.650,00	0,00
					7.989,90	7.989,90	1.650,00	7.989,90
26.782.0012.2017.0000					MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		660.000,00	48.530,66	48.530,66	0,00
					439.325,65	439.325,65	48.530,66	439.325,65
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		195.000,00	13.882,45	13.882,45	0,00
					122.748,70	122.748,70	13.882,45	122.748,70
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	239,00	239,00	0,00
					916,19	916,19	239,00	916,19
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		260.000,00	27.772,54	59.016,54	54.709,82
					252.121,40	198.941,62	58.977,80	197.411,58
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		170.000,00	3.646,50	8.076,98	3.193,53
					116.975,67	113.995,22	8.073,16	113.782,14



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		141.300,00	3.896,03	6.879,78	45.208,93
020409			MEIO AMBIENTE		107.398,25	62.189,32	6.879,78	62.189,32
18.541.0050.2072.0000 MANUT SERV MEIO AMBIENTE								
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.500,00 17.645,21	1.857,39 17.645,21	1.857,39 1.857,39	0,00 17.645,21
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.200,00 4.922,06	538,64 4.922,06	538,64 538,64	0,00 4.922,06
119	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00 17.560,00	1.500,00 1.000,00	0,00 0,00	16.560,00 1.000,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100,00 1.042,00	0,00 1.042,00	0,00 0,00	0,00 1.042,00
18.541.0050.2075.0000 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS								
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00 66.228,98	0,00 37.580,05	4.483,75 4.483,75	28.648,93 37.580,05
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					539.600,00	6.440,97	42.326,40	91.675,14
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		489.554,96	399.720,13	41.208,45	397.879,82
12.365.0013.1114.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA								
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00 6.724,51	759,51 5.965,00	2.700,00 2.700,00	759,51 5.965,00
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.000,00 18.084,55	2.130,85 18.084,55	2.130,85 2.130,85	0,00 18.084,55
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00 5.020,79	617,95 5.020,79	617,95 617,95	0,00 5.020,79
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		64.500,00 54.236,34	1.782,77 53.103,24	4.948,37 3.943,27	2.138,20 52.098,14
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.500,00 53.288,77	349,89 44.096,49	1.545,89 1.433,04	10.027,49 43.261,28
12.365.0013.2032.0000 SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
128	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		88.750,02 88.750,02	0,00 88.750,02	0,00 0,00	0,00 88.750,02
12.365.0013.2051.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
129	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		9.600,00 7.200,00	800,00 7.200,00	800,00 800,00	0,00 7.200,00
12.365.0013.2105.0000 TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
247	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		256.249,98 256.249,98	0,00 177.500,04	29.583,34 29.583,34	78.749,94 177.500,04



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.773.800,00	138.386,22	151.164,02	85.966,39
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		1.290.869,14	1.209.106,86	150.080,17	1.204.902,75
12.361.0014.1116.0000			AQUIE EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU					
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.728,80	3.728,80	0,00	3.728,80
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.272,00	2.272,00	0,00	2.272,00
12.361.0014.1286.0000			COBERTURA DE UM PÁTIO					
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		39.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
273	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU					
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	68.059,47	68.059,47	0,00
					467.284,00	467.284,00	68.059,47	467.284,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		175.000,00	16.562,89	16.562,89	0,00
					126.304,07	126.304,07	16.562,89	126.304,07
134	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	37,16	37,16	0,00
					1.939,56	1.939,56	37,16	1.939,56
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	1.650,19	2.157,30	5.817,80
					36.928,88	31.111,08	2.157,30	31.111,08
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	13.694,49	43.488,37
					117.595,82	75.198,95	12.602,99	74.107,45
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	3.965,20	6.023,12	1.723,01
					75.918,12	74.195,11	6.023,12	74.195,11
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	3.821,42	564,02	7.763,72
					27.215,56	19.451,84	564,02	19.451,84
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00	6.018,82	8.865,57	24.102,42
					99.495,02	78.505,21	8.873,22	75.392,60
141	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		25.000,00	3.071,07	0,00	3.071,07
					17.977,31	14.906,24	0,00	14.906,24
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU					
142	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		364.800,00	35.200,00	35.200,00	0,00
					310.400,00	310.400,00	35.200,00	310.400,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.469.500,00	123.760,56	123.760,56	0,00
020503			FUNDEB MAGISTÉRIO		1.133.255,22	1.133.255,22	123.760,56	1.133.255,22
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		720.000,00	67.978,99	67.978,99	0,00
					533.137,19	533.137,19	67.978,99	533.137,19
243	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					48.966,05	48.966,05	0,00	48.966,05



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

10 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		245.000,00	19.275,85	19.275,85	0,00
					163.162,07	163.162,07	19.275,85	163.162,07
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		324.000,00	28.744,15	28.744,15	0,00
					281.682,62	281.682,62	28.744,15	281.682,62
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.500,00	0,00	0,00	0,00
					20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	7.761,57	7.761,57	0,00
					85.807,29	85.807,29	7.761,57	85.807,29
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					7.300,00	0,00	1.029,81	1.511,78
020504 TELEVISAO					6.593,89	6.111,92	420,19	5.082,11
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
147	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								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					372,00	372,00	0,00	372,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.300,00	0,00	1.029,81	1.511,78
					6.221,89	5.739,92	420,19	4.710,11
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					186.327,51	6.805,41	8.140,88	10.049,73
020505 EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.					156.526,78	148.177,30	8.648,03	146.477,05
12.812.0016.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
277	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
12.812.0016.1177.0000 ILUMINAÇÃO CAMPO FUTEBOL SOCIETY								
258	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		17.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
12.812.0016.1292.0000 CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO, ESTACIONAMENTO E PORTARIA DA PISCINA MUNICIPAL								
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		52.877,51	0,00	0,00	0,00
					52.877,51	52.877,51	0,00	52.877,51
12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS								
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	2.179,53	2.179,53	0,00
					20.821,97	20.821,97	2.179,53	20.821,97
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	632,07	632,07	0,00
					5.835,02	5.835,02	632,07	5.835,02
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.600,00	2.146,45	2.146,45	0,00
					27.128,05	27.128,05	2.146,45	27.128,05
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		55.000,00	1.847,36	3.182,83	10.049,73



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.364,23	26.014,75	3.689,98	24.314,50
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
020506			FUNDEB OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000			MANUT SERV. FUNDEB OUTROS					
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	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		695.000,00	25.488,69	66.890,23	142.459,55
020507			MERENDA ESCOLAR		563.274,31	420.814,76	68.663,98	420.814,76
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR					
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	1.390,00	1.390,00	0,00
					1.920,00	1.920,00	1.390,00	1.920,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		289.000,00	-30.663,69	1.318,15	120.947,68
					226.714,28	105.766,60	1.318,15	105.766,60
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	19.590,98	27.718,82	9.605,48
					84.973,96	75.368,48	27.718,82	75.368,48
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00	13.437,00	15.178,86	11.016,39
					64.065,90	53.049,51	16.952,61	53.049,51
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	890,00	440,00	890,00
					7.517,92	6.627,92	440,00	6.627,92
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		189.000,00	16.358,92	16.358,92	0,00
					138.615,13	138.615,13	16.358,92	138.615,13
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	4.485,48	4.485,48	0,00
					39.467,12	39.467,12	4.485,48	39.467,12
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		121.900,00	10.456,56	15.493,48	22.781,79
020508			ENSINO MEDIO		107.179,53	84.738,84	16.877,17	84.397,74
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.000,00	2.524,47	2.524,47	0,00
					23.681,77	23.681,77	2.524,47	23.681,77
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00	732,09	732,09	0,00
					6.613,29	6.613,29	732,09	6.613,29
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.400,00	800,00	800,00	0,00
					6.120,00	6.120,00	800,00	6.120,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	5.400,00	10.816,92	22.121,79
					59.605,88	37.825,19	10.475,82	37.484,09
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		15.000,00	1.000,00	620,00	660,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

12 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.158,59	10.498,59	2.344,79	10.498,59
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		131.289,36	6.870,08	12.082,93	23.322,23
020509			EDUCACAO ESPECIAL		106.677,19	83.800,51	11.637,38	83.354,96
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
169	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.981,56	0,00	0,00	0,00
					4.981,56	4.981,56	0,00	4.981,56
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL					
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.000,00	3.368,67	3.368,67	0,00
					26.233,74	26.233,74	3.368,67	26.233,74
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.500,00	976,91	976,91	0,00
					7.364,14	7.364,14	976,91	7.364,14
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	1.974,50	4.696,57	13.359,11
					37.841,00	24.927,44	4.251,02	24.481,89
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.900,00	550,00	550,00	0,00
					5.348,95	5.348,95	550,00	5.348,95
12.367.0040.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
248	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		24.907,80	0,00	2.490,78	9.963,12
					24.907,80	14.944,68	2.490,78	14.944,68
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		260.000,00	5.914,71	18.313,29	49.945,81
020511			ENSINO SUPERIOR		167.203,79	119.866,22	15.705,05	117.257,98
12.364.0051.2100.0000			MANUT SERV ENSINO SUPERIOR					
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	2.381,68	2.381,68	0,00
					23.200,17	23.200,17	2.381,68	23.200,17
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.000,00	690,69	690,69	0,00
					6.490,87	6.490,87	690,69	6.490,87
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	800,00	800,00	0,00
					6.880,00	6.880,00	800,00	6.880,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	1.775,00	14.173,58	49.945,81
					126.436,07	79.098,50	11.565,34	76.490,26
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	267,34	267,34	0,00
					4.196,68	4.196,68	267,34	4.196,68
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		6.305.259,77	411.421,45	551.087,41	614.384,40
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		4.680.407,64	4.102.975,06	539.007,42	4.066.023,24
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
179	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.450,00	0,00	0,00	0,00
					5.438,00	5.438,00	0,00	5.438,00
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		160.000,00	0,00	80.083,25	36.305,03
					116.388,28	80.083,25	80.083,25	80.083,25
10.301.0017.1291.0000			REFORMA DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE					

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

13 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.500,00	0,00	9.601,00	8.457,50
					18.058,50	9.601,00	9.601,00	9.601,00
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		17.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
181	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	178.440,56	178.440,56	0,00
					1.623.366,42	1.623.366,42	178.440,56	1.623.366,42
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.000,00	51.138,15	51.138,15	0,00
					452.995,53	452.995,53	51.138,15	452.995,53
183	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	6.684,59	6.684,59	0,00
					39.437,70	39.437,70	6.684,59	39.437,70
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	20.290,30	22.600,84	61.606,91
					282.392,79	228.719,49	15.388,23	220.785,88
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	26.454,95	10.775,09	26.642,63
					102.231,19	86.363,65	473,40	75.588,56
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		450.000,00	17.042,43	36.570,49	74.980,65
					297.839,68	235.486,95	40.245,79	222.859,03
187	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
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		330.000,00	53.614,45	26.270,15	67.681,46
					280.670,99	218.604,73	25.403,16	212.989,53
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	280,00	0,00	280,00
					280,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00	4.769,90	25.513,80	123.160,94
					345.546,88	222.385,94	28.139,80	222.385,94
10.301.0017.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
191	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.560,30	0,00	0,00	0,00
					4.560,30	4.560,30	0,00	4.560,30
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
192	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		441.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00
					338.400,00	338.400,00	37.600,00	338.400,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
193	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2099.0000			AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA					
194	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
10.301.0017.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
249	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		50.163,30	0,00	4.560,30	18.241,20
					50.163,30	31.922,10	4.560,30	31.922,10
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		162.900,00	0,00	0,00	0,00
					162.900,00	162.900,00	0,00	162.900,00
10.302.0017.2107.0000			TERMO DE FOMENTO STA CASA DE DUARTINA					
250	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		616.711,17	0,00	54.300,00	167.300,00
					493.100,00	325.800,00	54.300,00	325.800,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
10.304.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
196	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								
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		28.500,00 28.285,25	11.520,00 7.516,69	1.606,77 1.606,77	20.768,56 7.516,69
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00 3.890,23	1.995,20 2.402,23	1.277,20 1.277,20	1.488,00 2.402,23
10.305.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
199	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								
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.400,00 3.518,69	0,00 3.518,69	0,00 0,00	0,00 3.518,69
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.850,00 9.819,35	1.590,92 9.389,35	2.304,84 2.304,84	430,00 9.389,35
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA		1.204.500,00	62.424,84	98.716,06	128.304,94
020701			AGRICULTURA		952.176,92	830.306,91	111.251,05	823.871,98
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00 148.000,00	0,00 148.000,00	0,00 0,00	0,00 148.000,00
20.608.0021.2028.0000 MANUT SERVICOS AGRICULTURA								
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00 172.908,99	21.063,73 172.908,99	21.063,73 21.063,73	0,00 172.908,99
204	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.000,00 50.201,69	5.657,36 50.201,69	5.657,36 5.657,36	0,00 50.201,69
205	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		624.000,00 500.881,81	30.110,41 380.427,80	62.295,13 72.182,52	125.875,10 375.006,71
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 80.184,43	5.593,34 78.768,43	9.699,84 12.347,44	2.429,84 77.754,59
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.676.825,92	82.659,13	119.509,89	277.060,43
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		1.294.921,95	1.027.961,43	121.235,49	1.017.861,52
08.244.0018.1127.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL								
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.900,00 3.863,51	2.149,51 3.104,00	1.390,00 1.390,00	759,51 3.104,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.600,00 3.774,51	3.774,51 3.015,00	3.015,00 3.015,00	759,51 3.015,00
08.244.0018.1206.0000 AQUISIÇÃO VEÍCULO FD MUN ASSIST SOCIAL								

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
274	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		61.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL					
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00 255.052,59	25.233,84 255.052,59	25.233,84 25.233,84	0,00 255.052,59
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00 8.856,92	0,00 8.856,92	0,00 0,00	0,00 8.856,92
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00 69.977,44	7.317,80 69.977,44	7.317,80 7.317,80	0,00 69.977,44
213	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 7.255,73	610,70 7.255,73	610,70 610,70	0,00 7.255,73
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		114.500,00 93.843,21	2.756,25 75.857,47	6.388,20 5.727,53	18.646,41 75.196,80
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00 10.252,06	780,70 10.252,06	780,70 780,70	0,00 10.252,06
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 15.801,06	4.090,81 15.801,06	4.090,81 5.116,46	0,00 15.801,06
217	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		197.000,00 165.123,25	27.144,50 128.255,39	12.600,67 13.614,30	43.792,23 121.331,02
245	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00 2.945,25	0,00 2.423,52	403,92 201,96	723,69 2.221,56
218	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
219	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		180.000,00 130.714,20	7.319,51 84.443,78	7.984,71 8.533,66	48.583,33 82.130,87
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.000,00 10.176,30	1.481,00 9.301,30	2.006,00 2.006,00	875,00 9.301,30
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 3.240,00	0,00 3.240,00	840,00 840,00	0,00 3.240,00
08.244.0018.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
222	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.054,32 2.054,32	0,00 2.054,32	0,00 0,00	0,00 2.054,32
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
223	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					
224	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
225	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		424.000,00 423.720,00	0,00 300.609,99	41.036,67 41.036,67	123.110,01 300.609,99

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

16 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
226	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00	0,00	3.283,71	29.702,10
					60.000,00	30.297,90	3.283,71	30.297,90
08.244.0018.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
251	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		10.271,60	0,00	1.027,16	4.108,64
					10.271,60	6.162,96	1.027,16	6.162,96
08.244.0018.2108.0000			TERMO DE FOMENTO CASA ABRIGO DUARTINA					
252	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		15.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00
					15.000,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00
0208 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					262.500,00	9.441,91	18.803,85	36.086,76
020802 FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE					172.733,56	136.850,97	18.599,68	136.646,80
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES					
227	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					
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	6.464,00	6.464,00	0,00
					56.459,00	56.459,00	6.464,00	56.459,00
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00	1.292,80	1.292,80	0,00
					11.291,80	11.291,80	1.292,80	11.291,80
230	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
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	204,17	6.468,51
					12.135,85	5.871,51	0,00	5.667,34
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	1.685,11	10.842,88	29.618,25
					88.746,91	59.128,66	10.842,88	59.128,66
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2065.0000			CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES					
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00	0,00	0,00	0,00
					4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00
0209 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					110.000,00	9.940,62	10.647,46	1.402,79
020901 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					87.850,47	86.766,45	10.328,69	86.447,68
04.122.0004.1217.0000			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD					
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.249,00	3.249,00	0,00	3.249,00
04.122.0004.2071.0000			MANUT SERV CENTRO PROC DADOS					
237	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	7.365,13	7.365,13	0,00
					60.899,01	60.899,01	7.365,13	60.899,01
238	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.000,00	2.135,89	2.135,89	0,00
					17.013,37	17.013,37	2.135,89	17.013,37

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

17 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	439,60	1.146,44	1.402,79
					6.689,09	5.605,07	827,67	5.286,30
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		185.000,00	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					
241	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		185.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					25.763.581,93	1.862.618,56	1.737.612,00	2.481.237,67
PODER EXECUTIVO					16.339.282,68	13.945.118,34	1.723.882,81	13.858.045,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					25.763.581,93	1.862.618,56	1.737.612,00	2.481.237,67
					16.339.282,68	13.945.118,34	1.723.882,81	13.858.045,01

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							621,17	34.157,15
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				621,17	5.929,35
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				0,00	28.227,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	523.412,55
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	414,85
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	522.997,70
CONSIGNACOES							127.905,09	1.127.655,86
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				51.940,30	449.316,23
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				324,44	2.887,16
9007	9007	323206	INSS OBRAS				0,00	16.064,20
9008	9008	323207	UNIMED				12.744,90	105.105,40
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				35.920,26	360.639,54
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: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

18 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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				25.452,04	181.384,11
9021	9021	323223	SINSERM				0,00	0,00
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	104,08
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.523,15	12.155,14
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							44.580,00	401.260,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	44.620,00
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				0,00	0,00
7007	7006	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				44.580,00	356.640,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							173.106,26	2.086.485,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

15.944.530,57

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	7.155,77
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	38.979,93
BANCO DO BRASIL	001	108030	282,58
CONTA MERENDA	001	11457	298,90
BB C/ IPVA	001	130001-6	418.748,76
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	233.226,38
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	10.980,38
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	558,63
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	148,22
ICMS LC 87/96	001	2831430	60,72
IPVA	001	5079837	34.169,09
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	14.983,59
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	17.347,49
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	618.262,48
ROYALTIES	001	5242-6	121.898,26
FMAS	001	5537-9	1.979,16
CONVENIO FNS	001	5611-1	22,39
P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6	192,75
PNATE	001	5727-4	11.590,59
APOIO A CRECHE	001	5801	584,92
BPC ESCOLA	001	60011	85,31
BL GSUAS FNAS	001	60038	2.236,85

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

19 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BL PSB FNAS		001	60046					35.568,85
FMS CUSTEIO SUS		001	6260					335.678,14
FMS INVEST SUS		001	6266-9					105.061,06
FUNDEB		001	63312					97.358,45
FUNDO M A SOCIAL		001	65706					640,12
COVIDE SOC. FED.		001	65714					62.180,33
AUXILIO FIN.		001	6582					37.621,64
CONSTR. FARMACIA		001	6592-7					2.657,02
SAUDE COVIDE		001	6593-5					4.823,72
CUST C. DIABETE		001	67-1					978,43
CONTA AMBULANCIA		001	6780					955,82
MIN. CIDADANIA		001	6882					3.392,55
ALIENAÇÃO ENSINO		001	6894					38.760,94
ALIENAÇÃO SAUDE		001	6903					17.613,80
IGD-PAB		001	6968					18.862,60
B.B ALIENAÇÃO		001	70-1					309.292,04
INCRA		001	700452					168.104,91
FSS ESC MODA		001	7021					2.466,27
BEN. EVENTUAIS		001	7087-4					13.926,44
ASSIST. S. VEIC.		001	7088-2					61.429,14
CAD ÚNICO		001	7089-0					3.173,84
TRANSP. ESCOLAR		001	7092-0					1.253,10
FNAS CUSTEIO		001	7095-5					48.108,55
BANCO BRASIL S/A		001	730041					5.613.402,49
MUN ENS 8,34%		001	76-0					7.623,14
FUNDO ESPECIAL		001	761834					380.695,77
CONVENIO FNDE		001	76635					88.067,62
CEX		001	77003					733,82
CIDE		001	79618					69.761,07
FSS		001	8-6					3.796,69
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6					5.116,03
COMP.F.REC.MINER		001	9587					3.805,87
DAF SIMPLES NAC		001	9627X					96.081,16
MIN.ECON.CUSTEIO		104	00672004					100.000,00
CEF TRIBUTOS		104	2-0					213.872,58
CID REC ASFALTIC		104	6470170					3.436,48
TOTAL DO SALDO								9.490.093,63

TOTAL GERAL

25.434.624,20

LUCIANOPOLIS, 30 de setembro de 2022

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPALPAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CONTADOR - CRC: 1SP172229/O-0/SPMARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIROPAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS