



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				688.500,00	212.450,61	33.237,39	180.627,79
020101	GABINETE				212.450,61	33.237,39	31.822,82	31.822,82
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0002.1302.1302	REFORMA DO PRÉDIO QUE IRÁ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL							
260	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	166.500,00 13.858,32	13.858,32 13.858,32	13.858,32 13.858,32	0,00 13.858,32
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00 13.858,32	13.858,32 13.858,32	13.858,32 13.858,32	0,00 13.858,32
025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	60.000,00 4.380,40	4.380,40 4.380,40	4.380,40 4.380,40	0,00 4.380,40
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 3.448,70	3.448,70 3.448,70	3.448,70 3.448,70	0,00 3.448,70
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 931,70	931,70 931,70	931,70 931,70	0,00 931,70
026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	50.000,00 1.801,78	1.801,78 0,00	0,00 0,00	1.801,78 0,00
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 275,85	275,85 0,00	0,00 0,00	275,85 0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 1.525,93	1.525,93 0,00	0,00 0,00	1.525,93 0,00
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	100.000,00 33.121,05	33.121,05 0,00	0,00 0,00	33.121,05 0,00
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 31.047,50	31.047,50 0,00	0,00 0,00	31.047,50 0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 322,78	322,78 0,00	0,00 0,00	322,78 0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			0,00 705,77	705,77 0,00	0,00 0,00	705,77 0,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00 1.045,00	1.045,00 0,00	0,00 0,00	1.045,00 0,00
029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		01 - 110 000 NV	12.000,00	10.650,96	0,00	10.650,96



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.650,96	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	10.650,96	0,00	10.650,96
					10.650,96	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	88.638,10	9.998,67	80.054,00
					88.638,10	9.998,67	8.584,10	8.584,10
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	246,50	0,00	246,50
					246,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	20.566,00	2.202,07	18.363,93
					20.566,00	2.202,07	2.202,07	2.202,07
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	447,99	447,99	0,00
					447,99	447,99	447,99	447,99
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	18.918,94	4.329,45	14.589,49
					18.918,94	4.329,45	4.329,45	4.329,45
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	1.414,57	1.414,57	1.414,57
					1.414,57	1.414,57	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	47.044,10	1.604,59	45.439,51
					47.044,10	1.604,59	1.604,59	1.604,59
04.121.0002.2105.0000 TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
031	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 110 000 NV	70.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00
					60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00
					60.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO				118.280,00	0,00	0,00	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.1104.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB								
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000 SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	26.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3 de 37

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		25.245,00	9.874,50	0,00	9.874,50
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		9.874,50	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	245,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	9.874,50	0,00	9.874,50
					9.874,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	1.774,50	0,00	1.774,50
					1.774,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
					8.100,00	0,00	0,00	0,00
0202			PROCURADORIA JURIDICA		72.800,00	15.400,14	3.889,01	11.511,13
020201			PROCURADORIA		15.400,14	3.889,01	3.889,01	3.889,01
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.000,00	3.889,01	3.889,01	0,00
					3.889,01	3.889,01	3.889,01	3.889,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.889,01	3.889,01	0,00
					3.889,01	3.889,01	3.889,01	3.889,01
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.500,00	661,13	0,00	661,13
					661,13	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	311,12	0,00	311,12
					311,12	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	350,01	0,00	350,01
					350,01	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.100,00	10.850,00	0,00	10.850,00
					10.850,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
					10.850,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		118.300,00	45.874,98	8.547,64	37.327,34
020301			LANCADORIA		45.874,98	8.547,64	8.547,64	8.547,64
04.129.0003.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4 de 37

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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.000,00 3.966,00	3.966,00 3.966,00	3.966,00 3.966,00	0,00 3.966,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 3.966,00	3.966,00 3.966,00	3.966,00 3.966,00	0,00 3.966,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 674,22	674,22 0,00	0,00 0,00	674,22 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 317,28	317,28 0,00	0,00 0,00	317,28 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 356,94	356,94 0,00	0,00 0,00	356,94 0,00
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 41.234,76	41.234,76 4.581,64	4.581,64 4.581,64	36.653,12 4.581,64
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 41.234,76	41.234,76 4.581,64	4.581,64 4.581,64	36.653,12 4.581,64
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				107.600,00	7.645,12	6.329,17	1.315,95
020302	TESOURARIA				7.645,12	6.329,17	6.329,17	6.329,17
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	77.000,00 6.329,17	6.329,17 6.329,17	6.329,17 6.329,17	0,00 6.329,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.329,17	6.329,17 6.329,17	6.329,17 6.329,17	0,00 6.329,17
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.075,95	1.075,95 0,00	0,00 0,00	1.075,95 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 506,33	506,33 0,00	0,00 0,00	506,33 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 569,62	569,62 0,00	0,00 0,00	569,62 0,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00	240,00	0,00	240,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					240,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	240,00	0,00	240,00
					240,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				490.500,00	112.528,77	29.414,34	83.114,43
020303	CONTABILIDADE				112.528,77	29.414,34	29.414,34	29.414,34
04.123.0004.1107.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE			
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2008.0000					MANUT SERVICOS CONTABILIDADE			
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00	19.052,41	19.052,41	0,00
					19.052,41	19.052,41	19.052,41	19.052,41
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.005,70	18.005,70	0,00
					18.005,70	18.005,70	18.005,70	18.005,70
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.046,71	1.046,71	0,00
					1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	3.677,40	0,00	3.677,40
					3.677,40	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.730,54	0,00	1.730,54
					1.730,54	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.946,86	0,00	1.946,86
					1.946,86	0,00	0,00	0,00
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	240,00	0,00	240,00
					240,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	240,00	0,00	240,00
					240,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	89.558,96	10.361,93	79.197,03
					89.558,96	10.361,93	10.361,93	10.361,93
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	89.558,96	10.361,93	79.197,03
					89.558,96	10.361,93	10.361,93	10.361,93
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				2.142.500,00	247.914,62	125.087,95	122.849,14
020304	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				247.914,62	125.087,95	125.065,48	125.065,48
04.122.0003.1283.0000					REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO			
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 37

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
				01 - 110 000 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS					
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	36.000,00	3.165,96	3.165,96	0,00
					3.165,96	3.165,96	3.165,96	3.165,96
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.165,96	3.165,96	0,00
					3.165,96	3.165,96	3.165,96	3.165,96
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	690.000,00	125.395,21	2.568,54	122.849,14
					125.395,21	2.568,54	2.546,07	2.546,07
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	5.176,25	888,07	4.288,18
					5.176,25	888,07	888,07	888,07
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	65,09	65,09	0,00
					65,09	65,09	65,09	65,09
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	693,40	159,90	533,50
					693,40	159,90	159,90	159,90
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	6.000,00	310,07	5.712,40
					6.000,00	310,07	287,60	287,60
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	31.943,28	0,00	31.943,28
					31.943,28	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	81.517,19	1.145,41	80.371,78
					81.517,19	1.145,41	1.145,41	1.145,41
067	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	876.000,00	85.200,00	85.200,00	0,00
					85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	85.200,00	85.200,00	0,00
					85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
04.122.0003.2055.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
068	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP					
069	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	280.000,00	34.153,45	34.153,45	0,00
					34.153,45	34.153,45	34.153,45	34.153,45
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	34.153,45	34.153,45	0,00
					34.153,45	34.153,45	34.153,45	34.153,45
28.843.0003.1276.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
070	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000 NV	60.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

7 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		109.200,00	7.657,37	6.409,38	1.247,99
020305			RECURSOS HUMANOS		7.657,37	6.409,38	6.409,38	6.409,38
04.128.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.128.0004.2069.0000 MANUT SERV RECURSOS HUMANOS								
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 6.409,38	6.409,38 6.409,38	6.409,38 6.409,38	0,00 6.409,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.409,38	6.409,38 6.409,38	6.409,38 6.409,38	0,00 6.409,38
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 1.247,99	1.247,99 0,00	0,00 0,00	1.247,99 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 587,29	587,29 0,00	0,00 0,00	587,29 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 660,70	660,70 0,00	0,00 0,00	660,70 0,00
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		78.000,00	5.611,50	4.422,79	1.188,71
020306			ALMOXARIFADO		5.611,50	4.422,79	4.422,79	4.422,79
04.124.0004.1218.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO								
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0004.2070.0000 MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00 4.422,79	4.422,79 4.422,79	4.422,79 4.422,79	0,00 4.422,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.422,79	4.422,79 4.422,79	4.422,79 4.422,79	0,00 4.422,79
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.000,00 998,71	998,71 0,00	0,00 0,00	998,71 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 469,98	469,98 0,00	0,00 0,00	469,98 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 528,73	528,73 0,00	0,00 0,00	528,73 0,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00 190,00	190,00 0,00	0,00 0,00	190,00 0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	190,00	0,00	190,00
					190,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		5.700,00	0,00	0,00	0,00
020307			PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.1254.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO			
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2101.0000					MANUT SERV PATRIMONIO			
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		765.500,00	174.172,36	17.418,76	156.753,60
020401			RUAS E AVENIDAS		174.172,36	17.418,76	17.418,76	17.418,76
15.452.0005.1002.0000					AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1136.0000					PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA			
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 017 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1165.0000					RECAPEAMENTO ASFALTICO			
258	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 036	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	0,00	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			
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 010 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000					MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS			
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	57.000,00	4.679,80	4.679,80	0,00
					4.679,80	4.679,80	4.679,80	4.679,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.679,80	4.679,80	0,00
					4.679,80	4.679,80	4.679,80	4.679,80
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.500,00	795,56	0,00	795,56
					795,56	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	374,38	0,00	374,38
					374,38	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	421,18	0,00	421,18
					421,18	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 37

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
090	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05 - 100 017 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 48.577,00	48.577,00 2.928,32	2.928,32 2.928,32	45.648,68 2.928,32
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 26.390,00	26.390,00 2.892,16	2.892,16 2.892,16	23.497,84 2.892,16
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 36,16	36,16 36,16	36,16 36,16	0,00 36,16
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 22.150,84	22.150,84 0,00	0,00 0,00	22.150,84 0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 017 NV	150.000,00 120.120,00	120.120,00 9.810,64	9.810,64 9.810,64	110.309,36 9.810,64
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 120.120,00	120.120,00 9.810,64	9.810,64 9.810,64	110.309,36 9.810,64
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		264.500,00	54.671,39	8.968,29	45.703,10
020402			LIMPEZA PUBLICA		54.671,39	8.968,29	8.968,29	8.968,29
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA					
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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					
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 8.968,29	8.968,29 8.968,29	8.968,29 8.968,29	0,00 8.968,29
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.968,29	8.968,29 8.968,29	8.968,29 8.968,29	0,00 8.968,29
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.500,00 1.524,60	1.524,60 0,00	0,00 0,00	1.524,60 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 717,46	717,46 0,00	0,00 0,00	717,46 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 807,14	807,14 0,00	0,00 0,00	807,14 0,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 30.426,00	30.426,00 0,00	0,00 0,00	30.426,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 30.250,00	30.250,00 0,00	0,00 0,00	30.250,00 0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

10 de 37

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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	103,00	0,00	103,00
					103,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	73,00	0,00	73,00
					73,00	0,00	0,00	0,00
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	13.752,50	0,00	13.752,50
					13.752,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.072,50	0,00	1.072,50
					1.072,50	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	12.680,00	0,00	12.680,00
					12.680,00	0,00	0,00	0,00
0204		SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			56.500,00	3.494,93	2.775,88	719,05
020403		CEMITERIO			3.494,93	2.775,88	2.775,88	2.775,88
15.452.0007.2012.0000			MANUT SERVICOS FUNERARIOS					
099		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.500,00	2.659,82	2.659,82	0,00
					2.659,82	2.659,82	2.659,82	2.659,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.659,82	2.659,82	0,00
					2.659,82	2.659,82	2.659,82	2.659,82
100		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	452,18	0,00	452,18
					452,18	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	212,79	0,00	212,79
					212,79	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	239,39	0,00	239,39
					239,39	0,00	0,00	0,00
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	382,93	116,06	266,87
					382,93	116,06	116,06	116,06
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	36,16	36,16	0,00
					36,16	36,16	36,16	36,16
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	346,77	79,90	266,87
					346,77	79,90	79,90	79,90
0204		SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			60.800,00	9.510,18	1.055,76	8.454,42
020404		PRACAS, PARQUES E JARDINS			9.510,18	1.055,76	1.055,76	1.055,76
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS					
103		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

11 de 37

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
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.510,18	9.510,18 1.055,76	1.055,76 1.055,76	8.454,42 1.055,76
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.960,00	8.960,00 922,45	922,45 922,45	8.037,55 922,45
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 53,41	53,41 53,41	53,41 53,41	0,00 53,41
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 346,77	346,77 79,90	79,90 79,90	266,87 79,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 150,00	150,00 0,00	0,00 0,00	150,00 0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.500,00	0,00	0,00	0,00
020406			INDUSTRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA					
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.910.000,00	162.875,63	58.284,31	104.591,32
020408			SERML		162.875,63	58.284,31	58.284,31	58.284,31
26.782.0012.1112.0000			AQUIE EQUIP MAT PERMAN SERML					
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0012.1300.0000			OBRAS PARA INSTALAÇÃO DA BALANÇA RODOVIARIA					
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0012.1301.0000			COBERTURA ESTRUTURA METALICA DA GARAGEM MUNICIPAL					
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0012.2017.0000			MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL					
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	710.000,00 57.424,43	57.424,43 57.424,43	57.424,43 57.424,43	0,00 57.424,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 57.424,43	57.424,43 57.424,43	57.424,43 57.424,43	0,00 57.424,43
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	215.000,00 9.418,31	9.418,31 0,00	0,00 0,00	9.418,31 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.593,95	4.593,95 0,00	0,00 0,00	4.593,95 0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

12 de 37

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
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	4.824,36	0,00	4.824,36
					4.824,36	0,00	0,00	0,00
114		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV		5.000,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	400,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV		250.000,00	74.046,49	0,00	74.046,49
					74.046,49	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMK		0,00	70.620,00	0,00	70.620,00
					70.620,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.113,59	0,00	1.113,59
					1.113,59	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	140,53	0,00	140,53
					140,53	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
					1.050,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.021,60	0,00	1.021,60
					1.021,60	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	100,77	0,00	100,77
					100,77	0,00	0,00	0,00
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 019 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	21.586,40	459,88	21.126,52
					21.586,40	459,88	459,88	459,88
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	240,00	0,00	240,00
					240,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	680,00	0,00	680,00
					680,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	9.100,00	388,39	8.711,61
					9.100,00	388,39	388,39	388,39
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	694,40	71,49	622,91
					694,40	71,49	71,49	71,49
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	10.872,00	0,00	10.872,00
					10.872,00	0,00	0,00	0,00
118		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 019 NV	20.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

13 de 37

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		153.500,00	64.732,24	2.287,93	62.444,31
020409			MEIO AMBIENTE		64.732,24	2.287,93	2.287,93	2.287,93
18.541.0050.2072.0000			MANUT SERV MEIO AMBIENTE					
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00 2.287,93	2.287,93 2.287,93	2.287,93 2.287,93	0,00 2.287,93
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.287,93	2.287,93 2.287,93	2.287,93 2.287,93	0,00 2.287,93
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 388,94	388,94 0,00	0,00 0,00	388,94 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 183,03	183,03 0,00	0,00 0,00	183,03 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 205,91	205,91 0,00	0,00 0,00	205,91 0,00
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 0,00	18.150,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 18.150,00	18.150,00 0,00	0,00 0,00	18.150,00 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0050.2075.0000			ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS					
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 43.905,37	43.905,37 0,00	0,00 0,00	43.905,37 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 43.905,37	43.905,37 0,00	0,00 0,00	43.905,37 0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		898.000,00	549.624,52	68.875,28	480.936,17
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		549.624,52	68.875,28	68.688,35	68.688,35
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA					
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	150.000,00 11.686,20	11.686,20 11.686,20	11.686,20 11.686,20	0,00 11.686,20
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.686,20	11.686,20 11.686,20	11.686,20 11.686,20	0,00 11.686,20
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 210 000 NV	45.000,00	1.986,66	0,00	1.986,66



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

14 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					1.986,66	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	934,90	0,00	934,90
					934,90	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.051,76	0,00	1.051,76
					1.051,76	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	50.000,00	10.556,06	0,00	10.556,06
					10.556,06	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	346,05	0,00	346,05
					346,05	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	10.210,01	0,00	10.210,01
					10.210,01	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	80.000,00	18.195,60	2.486,08	15.896,45
					18.195,60	2.486,08	2.299,15	2.299,15
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	7.280,00	1.415,39	5.864,61
					7.280,00	1.415,39	1.415,39	1.415,39
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	192,29	192,29	0,00
					192,29	192,29	192,29	192,29
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	3.485,31	878,40	2.793,84
					3.485,31	878,40	691,47	691,47
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	7.238,00	0,00	7.238,00
					7.238,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2051.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
130	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	72.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12.365.0013.2105.0000 TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
131	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 210 000 NV	500.000,00	500.000,00	47.503,00	452.497,00
					500.000,00	47.503,00	47.503,00	47.503,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	500.000,00	47.503,00	452.497,00
					500.000,00	47.503,00	47.503,00	47.503,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				2.648.000,00	323.888,50	159.588,29	174.761,40
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO				323.888,50	159.588,29	149.127,10	149.127,10
12.361.0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU								
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

15 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0014.1286.0000 COBERTURA DE UM PÁTIO								
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.120.000,00 93.576,65	93.576,65 93.576,65	93.576,65 93.576,65	0,00 93.576,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 93.576,65	93.576,65 93.576,65	93.576,65 93.576,65	0,00 93.576,65
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	360.000,00 15.566,73	15.566,73 0,00	0,00 0,00	15.566,73 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.486,15	7.486,15 0,00	0,00 0,00	7.486,15 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.080,58	8.080,58 0,00	0,00 0,00	8.080,58 0,00
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	2.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00 15.891,98	15.891,98 0,00	0,00 0,00	15.891,98 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 3.689,00	3.689,00 0,00	0,00 0,00	3.689,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.196,98	2.196,98 0,00	0,00 0,00	2.196,98 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.006,00	10.006,00 0,00	0,00 0,00	10.006,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 NV	150.000,00 83.380,00	83.380,00 0,00	0,00 0,00	83.380,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 83.380,00	83.380,00 0,00	0,00 0,00	83.380,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 NV	100.000,00 282,05	282,05 0,00	0,00 0,00	282,05 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 282,05	282,05 0,00	0,00 0,00	282,05 0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

16 de 37

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
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	50.000,00 16.176,28	16.176,28 10.551,28	10.551,28 90,09	16.086,19 90,09
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 9.616,19	9.616,19 9.616,19	9.616,19 0,00	9.616,19 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.560,09	6.560,09 935,09	935,09 90,09	6.470,00 90,09
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 NV	25.000,00 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	05 - 220 001 NV	150.000,00 48.114,81	48.114,81 4.560,36	4.560,36 4.560,36	43.554,45 4.560,36
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 420,00	420,00 0,00	0,00 0,00	420,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 33.670,00	33.670,00 2.114,05	2.114,05 2.114,05	31.555,95 2.114,05
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 671,54	671,54 671,54	671,54 671,54	0,00 671,54
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.045,48	6.045,48 1.309,08	1.309,08 1.309,08	4.736,40 1.309,08
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 7.307,79	7.307,79 465,69	465,69 465,69	6.842,10 465,69
145	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL	05 - 220 002 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU					
146	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	504.000,00 50.400,00	50.400,00 50.400,00	50.400,00 50.400,00	0,00 50.400,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 50.400,00	50.400,00 50.400,00	50.400,00 50.400,00	0,00 50.400,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.650.000,00	103.696,58	88.868,26	14.828,32
020503			FUNDEB MAGISTÉRIO		103.696,58	88.868,26	88.868,26	88.868,26
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO					
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	1.100.000,00 88.868,26	88.868,26 88.868,26	88.868,26 88.868,26	0,00 88.868,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 88.868,26	88.868,26 88.868,26	88.868,26 88.868,26	0,00 88.868,26
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	95 - 264 000	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

17 de 37

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								
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	350.000,00 14.828,32	14.828,32 0,00	0,00 0,00	14.828,32 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.109,46	7.109,46 0,00	0,00 0,00	7.109,46 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 7.718,86	7.718,86 0,00	0,00 0,00	7.718,86 0,00
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
149	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				16.000,00	8.190,00	838,65	7.351,35
020504	TELEVISAO				8.190,00	838,65	838,65	838,65
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.190,00	8.190,00 838,65	838,65 838,65	7.351,35 838,65
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.190,00	8.190,00 838,65	838,65 838,65	7.351,35 838,65
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				126.350,00	27.602,50	6.858,37	20.744,13
020505	EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.				27.602,50	6.858,37	6.858,37	6.858,37
12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS								
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.659,82	2.659,82 2.659,82	2.659,82 2.659,82	0,00 2.659,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 2.659,82	2.659,82 2.659,82	2.659,82 2.659,82	0,00 2.659,82
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.500,00 452,18	452,18 0,00	0,00 0,00	452,18 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 212,79	212,79 0,00	0,00 0,00	212,79 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 239,39	239,39 0,00	0,00 0,00	239,39 0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 378,58	378,58 0,00	0,00 0,00	378,58 0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

18 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	150,62	0,00	150,62
					150,62	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	227,96	0,00	227,96
					227,96	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	850,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00	24.111,92	4.198,55	19.913,37
					24.111,92	4.198,55	4.198,55	4.198,55
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	18.280,10	2.514,91	15.765,19
					18.280,10	2.514,91	2.514,91	2.514,91
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.363,74	1.363,74	0,00
					1.363,74	1.363,74	1.363,74	1.363,74
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.387,08	319,90	1.067,18
					1.387,08	319,90	319,90	319,90
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	3.081,00	0,00	3.081,00
					3.081,00	0,00	0,00	0,00
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					
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	05 - 262 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.001.000,00	101.253,21	21.888,09	79.365,12
020507			MERENDA ESCOLAR		101.253,21	21.888,09	21.888,09	21.888,09
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR					
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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					
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00	75.797,83	0,00	75.797,83
					75.797,83	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	75.797,83	0,00	75.797,83
					75.797,83	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 005 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 003 NV	50.000,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

19 de 37

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
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	250.000,00 21.888,09	21.888,09 21.888,09	21.888,09 21.888,09	0,00 21.888,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 21.888,09	21.888,09 21.888,09	21.888,09 21.888,09	0,00 21.888,09
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	75.000,00 3.567,29	3.567,29 0,00	0,00 0,00	3.567,29 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.751,05	1.751,05 0,00	0,00 0,00	1.751,05 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.816,24	1.816,24 0,00	0,00 0,00	1.816,24 0,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				179.500,00	30.687,27	5.217,78	25.469,49
020508	ENSINO MEDIO				30.687,27	5.217,78	5.217,78	5.217,78
12.362.0046.2037.0000 MANUT. SERV. ENSINO MEDIO								
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.000,00 5.217,78	5.217,78 5.217,78	5.217,78 5.217,78	0,00 5.217,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.217,78	5.217,78 5.217,78	5.217,78 5.217,78	0,00 5.217,78
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.500,00 730,49	730,49 0,00	0,00 0,00	730,49 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 417,42	417,42 0,00	0,00 0,00	417,42 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 313,07	313,07 0,00	0,00 0,00	313,07 0,00
170	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00 24.739,00	24.739,00 0,00	0,00 0,00	24.739,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 24.739,00	24.739,00 0,00	0,00 0,00	24.739,00 0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				151.500,00	65.364,71	9.124,54	56.240,17
020509	EDUCACAO ESPECIAL				65.364,71	9.124,54	9.124,54	9.124,54



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

20 de 37

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
12.367.0040.2038.0000					EDUCACAO ESPECIAL			
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 NV	51.000,00 4.124,54	4.124,54 4.124,54	4.124,54 4.124,54	0,00 4.124,54
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 4.124,54	4.124,54 4.124,54	4.124,54 4.124,54	0,00 4.124,54
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 NV	15.500,00 701,17	701,17 0,00	0,00 0,00	701,17 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 329,96	329,96 0,00	0,00 0,00	329,96 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 371,21	371,21 0,00	0,00 0,00	371,21 0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 NV	15.000,00 539,00	539,00 0,00	0,00 0,00	539,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 539,00	539,00 0,00	0,00 0,00	539,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0040.2106.0000					TERMO DE FOMENTO APAE			
177	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 240 000 NV	60.000,00 60.000,00	60.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	55.000,00 5.000,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 60.000,00	60.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	55.000,00 5.000,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				10.000,00	0,00	0,00	0,00
020510	CULTURA				0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2111.0000					MANUT. SERV. CULTURA			
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				314.000,00	79.938,88	13.678,99	73.627,84
020511	ENSINO SUPERIOR				79.938,88	13.678,99	6.311,04	6.311,04
12.364.0051.2100.0000					MANUT SERV ENSINO SUPERIOR			
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 6.311,04	6.311,04 6.311,04	6.311,04 6.311,04	0,00 6.311,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 6.311,04	6.311,04 6.311,04	6.311,04 6.311,04	0,00 6.311,04



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

21 de 37

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
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00 1.072,89	1.072,89 0,00	0,00 0,00	1.072,89 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 504,89	504,89 0,00	0,00 0,00	504,89 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 568,00	568,00 0,00	0,00 0,00	568,00 0,00
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 52.747,00	52.747,00 0,00	0,00 0,00	52.747,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 48.070,00	48.070,00 0,00	0,00 0,00	48.070,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 4.677,00	4.677,00 0,00	0,00 0,00	4.677,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 19.807,95	19.807,95 7.367,95	7.367,95 0,00	19.807,95 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.070,00	1.070,00 0,00	0,00 0,00	1.070,00 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 7.367,95	7.367,95 7.367,95	7.367,95 0,00	7.367,95 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 11.370,00	11.370,00 0,00	0,00 0,00	11.370,00 0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.213.125,00	1.839.528,50	465.104,51	1.408.917,06
020601			FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		1.839.528,50	465.104,51	430.611,44	430.611,44
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.1303.0000			REFORMA DA UBS LAURO BORGES					
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 238.994,66	238.994,66 238.994,66	238.994,66 238.994,66	0,00 238.994,66
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 236.257,89	236.257,89 236.257,89	236.257,89 236.257,89	0,00 236.257,89
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00 2.736,77	2.736,77 2.736,77	2.736,77 2.736,77	0,00 2.736,77



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

22 de 37

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
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	840.000,00 42.765,15	42.765,15 0,00	0,00 0,00	42.765,15 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 20.419,80	20.419,80 0,00	0,00 0,00	20.419,80 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 22.345,35	22.345,35 0,00	0,00 0,00	22.345,35 0,00
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	50.000,00 5.517,27	5.517,27 5.517,27	5.517,27 5.517,27	0,00 5.517,27
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 5.517,27	5.517,27 5.517,27	5.517,27 5.517,27	0,00 5.517,27
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 37.527,75	37.527,75 0,00	0,00 0,00	37.527,75 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 35.700,00	35.700,00 0,00	0,00 0,00	35.700,00 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 663,75	663,75 0,00	0,00 0,00	663,75 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 669,00	669,00 0,00	0,00 0,00	669,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 495,00	495,00 0,00	0,00 0,00	495,00 0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	400.000,00 2.068,20	2.068,20 0,00	0,00 0,00	2.068,20 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.068,20	2.068,20 0,00	0,00 0,00	2.068,20 0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	500.000,00 137.674,88	137.674,88 0,00	0,00 0,00	137.674,88 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 86.047,50	86.047,50 0,00	0,00 0,00	86.047,50 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 511,00	511,00 0,00	0,00 0,00	511,00 0,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 45.160,79	45.160,79 0,00	0,00 0,00	45.160,79 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 1.388,16	1.388,16 0,00	0,00 0,00	1.388,16 0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

23

de 37

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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	553,40	0,00	553,40
					553,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.014,03	0,00	4.014,03
					4.014,03	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	350.000,00	101.027,93	35.373,58	100.147,42
					101.027,93	35.373,58	880,51	880,51
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	600,00	0,00	600,00
					600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.709,40	0,00	1.709,40
					1.709,40	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	20.000,00	186,93	19.813,07
					20.000,00	186,93	186,93	186,93
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	184,07	184,07	0,00
					184,07	184,07	184,07	184,07
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
					2.250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	115,44	115,44	0,00
					115,44	115,44	115,44	115,44
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	34.887,14	34.887,14	34.493,07
					34.887,14	34.887,14	394,07	394,07
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	41.281,88	0,00	41.281,88
					41.281,88	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	500.000,00	212.553,66	13.911,29	198.642,37
					212.553,66	13.911,29	13.911,29	13.911,29
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	9.484,80	0,00	9.484,80
					9.484,80	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	700,00	0,00	700,00
					700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	36.966,00	8.002,60	28.963,40
					36.966,00	8.002,60	8.002,60	8.002,60
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	540,52	540,52	0,00
					540,52	540,52	540,52	540,52
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	13.042,87	1.844,78	11.198,09
					13.042,87	1.844,78	1.844,78	1.844,78



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

24 de 37

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
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	106.958,00	0,00	106.958,00
					106.958,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	44.861,47	3.523,39	41.338,08
					44.861,47	3.523,39	3.523,39	3.523,39
10.301.0017.2062.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE								
198	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	648.000,00	64.800,00	64.800,00	0,00
					64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	64.800,00	64.800,00	0,00
					64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
10.301.0017.2074.0000 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD								
199	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS	05 - 300 028 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2099.0000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA								
200	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	01 - 110 000 NV	21.125,00	0,00	0,00	0,00
			FINANCEIROS A PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
10.301.0017.2102.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE								
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 313 000 NV	140.000,00	11.296,00	11.296,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
					11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00
10.301.0017.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
202	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV	70.000,00	70.000,00	7.145,46	62.854,54
					70.000,00	7.145,46	7.145,46	7.145,46
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	70.000,00	7.145,46	62.854,54
					70.000,00	7.145,46	7.145,46	7.145,46
10.301.0017.2112.0000 PISO SALARIAL ENFERMAGEM								
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	05 - 370 000 NV	130.000,00	6.084,00	6.084,00	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
					6.084,00	6.084,00	6.084,00	6.084,00
10.302.0017.2107.0000 TERMO DE FOMENTO STA CASA DE DUARTINA								
204	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV	900.000,00	894.804,00	81.982,25	812.821,75
					894.804,00	81.982,25	81.982,25	81.982,25
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	894.804,00	81.982,25	812.821,75
					894.804,00	81.982,25	81.982,25	81.982,25
10.304.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	05 - 300 028 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

25

de 37

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
10.304.0032.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	10.000,00	8.085,00	0,00	8.085,00
					8.085,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	8.085,00	0,00	8.085,00
					8.085,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV	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								
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	8.000,00	6.330,00	0,00	6.330,00
					6.330,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00	400,00	0,00	400,00
					400,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	5.930,00	0,00	5.930,00
					5.930,00	0,00	0,00	0,00
0207			COORD. AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1.060.500,00	182.701,62	31.877,82	157.550,29
020701			AGRICULTURA			182.701,62	31.877,82	25.151,33
							25.151,33	25.151,33
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2028.0000 MANUT SERVICOS AGRICULTURA								
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	23.741,59	23.741,59	0,00
					23.741,59	23.741,59	23.741,59	23.741,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	22.942,99	22.942,99	0,00
					22.942,99	22.942,99	22.942,99	22.942,99
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	798,60	798,60	0,00
					798,60	798,60	798,60	798,60
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00	4.036,10	0,00	4.036,10
					4.036,10	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.899,34	0,00	1.899,34
					1.899,34	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.136,76	0,00	2.136,76
					2.136,76	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

26

de 37

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
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	470.000,00 133.996,00	133.996,00 0,00	0,00 0,00	133.996,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00 133.100,00	133.100,00 0,00	0,00 0,00	133.100,00 0,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 896,00	896,00 0,00	0,00 0,00	896,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00 20.927,93	20.927,93 8.136,23	8.136,23 1.409,74	19.518,19 1.409,74
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 250,00	250,00 0,00	0,00 0,00	250,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 6.494,50	6.494,50 0,00	0,00 0,00	6.494,50 0,00
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 65,09	65,09 65,09	65,09 65,09	0,00 65,09
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 8.071,34	8.071,34 8.071,14	8.071,14 1.344,65	6.726,69 1.344,65
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 6.047,00	6.047,00 0,00	0,00 0,00	6.047,00 0,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.103.100,00	539.556,11	103.697,68	448.962,47
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		539.556,11	103.697,68	90.593,64	90.593,64
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL					
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00 650,00	650,00 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 650,00	650,00 0,00	0,00 0,00	650,00 0,00
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 003 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	450.000,00 21.641,69	21.641,69 21.641,69	21.641,69 21.641,69	0,00 21.641,69
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 21.641,69	21.641,69 21.641,69	21.641,69 21.641,69	0,00 21.641,69
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003 NV	25.000,00 10.267,96	10.267,96 10.267,96	10.267,96 10.267,96	0,00 10.267,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 10.267,96	10.267,96 10.267,96	10.267,96 10.267,96	0,00 10.267,96



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

27 de 37

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
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	140.000,00 5.232,47	5.232,47 0,00	0,00 0,00	5.232,47 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 2.552,77	2.552,77 0,00	0,00 0,00	2.552,77 0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.679,70	2.679,70 0,00	0,00 0,00	2.679,70 0,00
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00 225,62	225,62 0,00	0,00 0,00	225,62 0,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 225,62	225,62 0,00	0,00 0,00	225,62 0,00
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	120.100,00 29.364,26	29.364,26 0,00	0,00 0,00	29.364,26 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 28.270,00	28.270,00 0,00	0,00 0,00	28.270,00 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 951,58	951,58 0,00	0,00 0,00	951,58 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 142,68	142,68 0,00	0,00 0,00	142,68 0,00
228	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 510 000 NV	250.000,00 39.467,20	39.467,20 0,00	0,00 0,00	39.467,20 0,00
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 39.467,20	39.467,20 0,00	0,00 0,00	39.467,20 0,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	180.000,00 25.516,40	25.516,40 16.466,40	16.466,40 3.362,36	22.154,04 3.362,36



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

28

de 37

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
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	724,03	724,03	0,00
					724,03	724,03	724,03	724,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	532,63	532,63	0,00
					532,63	532,63	532,63	532,63
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	15.209,74	15.209,74	13.104,04
					15.209,74	15.209,74	2.105,70	2.105,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	9.050,00	0,00	9.050,00
					9.050,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	10.000,00	2.466,67	0,00	2.466,67
					2.466,67	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	2.466,67	0,00	2.466,67
					2.466,67	0,00	0,00	0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	100.000,00	46.351,97	4.865,48	41.486,49
					46.351,97	4.865,48	4.865,48	4.865,48
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	20.990,01	1.482,70	19.507,31
					20.990,01	1.482,70	1.482,70	1.482,70
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	199,47	199,47	0,00
					199,47	199,47	199,47	199,47
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	8.821,36	1.893,89	6.927,47
					8.821,36	1.893,89	1.893,89	1.893,89
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	16.341,13	1.289,42	15.051,71
					16.341,13	1.289,42	1.289,42	1.289,42
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
234	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	550.000,00	280.601,95	46.766,99	233.834,96
					280.601,95	46.766,99	46.766,99	46.766,99
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	75.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
					45.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2106.0000			TERMO DE FOMENTO APAE					
236	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	20.000,00	14.269,92	1.189,16	13.080,76
					14.269,92	1.189,16	1.189,16	1.189,16
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	14.269,92	1.189,16	13.080,76
					14.269,92	1.189,16	1.189,16	1.189,16
08.244.0018.2108.0000			TERMO DE FOMENTO CASA ABRIGO DUARTINA					
237	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	18.000,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00
					18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

29

de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00
					18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		302.000,00	37.124,47	14.678,93	22.445,54
020802			FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE		37.124,47	14.678,93	14.678,93	14.678,93
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES					
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	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					
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	90.000,00	14.080,80	14.080,80	0,00
					14.080,80	14.080,80	14.080,80	14.080,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.942,00	4.942,00	0,00
					4.942,00	4.942,00	4.942,00	4.942,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	9.138,80	9.138,80	0,00
					9.138,80	9.138,80	9.138,80	9.138,80
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	27.000,00	2.816,15	0,00	2.816,15
					2.816,15	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.816,15	0,00	2.816,15
					2.816,15	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	4.869,50	0,00	4.869,50
					4.869,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	4.869,50	0,00	4.869,50
					4.869,50	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	150.000,00	15.358,02	598,13	14.759,89
					15.358,02	598,13	598,13	598,13
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	30,00	0,00	30,00
					30,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	2.791,34	598,13	2.193,21
					2.791,34	598,13	598,13	598,13
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	12.536,68	0,00	12.536,68
					12.536,68	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	5.000,00	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					
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

30 de 37

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	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0209			DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		164.000,00	15.627,74	9.105,23	6.522,51
020901			CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.627,74	9.105,23	9.105,23	9.105,23
04.122.0004.1217.0000			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD					
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2071.0000			MANUT SERV CENTRO PROC DADOS					
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00	9.018,38	9.018,38	0,00
					9.018,38	9.018,38	9.018,38	9.018,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.566,38	7.566,38	0,00
					7.566,38	7.566,38	7.566,38	7.566,38
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
					1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.533,12	0,00	1.533,12
					1.533,12	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	721,47	0,00	721,47
					721,47	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	811,65	0,00	811,65
					811,65	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	5.076,24	86,85	4.989,39
					5.076,24	86,85	86,85	86,85
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	5.076,24	86,85	4.989,39
					5.076,24	86,85	86,85	86,85
0210			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		266.000,00	26.125,30	15.443,56	10.681,74
021001			LICITAÇÕES E CONTRATOS		26.125,30	15.443,56	15.443,56	15.443,56
04.122.0052.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2109.0000			MANUT SERV. LICITAÇÕES E CONTRATOS					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	15.443,56	15.443,56	0,00
					15.443,56	15.443,56	15.443,56	15.443,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.087,56	11.087,56	0,00
					11.087,56	11.087,56	11.087,56	11.087,56
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
					4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	57.000,00	2.131,74	0,00	2.131,74



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

31 de 37

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
PATRONAIS					2.131,74	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.003,17	0,00	1.003,17
					1.003,17	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.128,57	0,00	1.128,57
					1.128,57	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.000,00	8.550,00	0,00	8.550,00
					8.550,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
					8.550,00	0,00	0,00	0,00
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		275.000,00	0,00	0,00	0,00
029999			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
257	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	275.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					26.548.000,00	5.065.324,25	1.322.974,58	3.816.126,38
PODER EXECUTIVO					5.065.324,25	1.322.974,58	1.249.197,87	1.249.197,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					26.548.000,00	5.065.324,25	1.322.974,58	3.816.126,38
					5.065.324,25	1.322.974,58	1.249.197,87	1.249.197,87
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							418,74	418,74
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		418,74	418,74
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							554.348,42	554.348,42
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		465.142,67	465.142,67
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		89.205,75	89.205,75
CONSIGNACOES							145.688,43	145.688,43
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS		190 - 000		65.515,13	65.515,13
9005	9005	323204	CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		190 - 000		397,55	397,55



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

32 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9007	9007	323206	INSS OBRAS		190 - 000		2.210,42	2.210,42
9008	9008	323207	UNIMED		190 - 000		12.135,66	12.135,66
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		190 - 000		33.438,10	33.438,10
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		29.037,08	29.037,08
9021	9021	323223	SINSERM		190 - 000		44,21	44,21
9030	9030	323224	PROJETO CONVIVER		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323225	INSS SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323226	IMPOSTO DE RENDA UNIMED		190 - 000		611,88	611,88
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA		190 - 000		2.175,26	2.175,26
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323231	INSS RURAL		190 - 000		123,14	123,14
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							81.250,00	81.250,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7006	7005	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7007	7006	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7008	7007	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		0,00	0,00
7009	7008	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		190 - 000		81.250,00	81.250,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							781.705,59	781.705,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.030.903,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	15.385,31
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 GERAL	15.385,31
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	SD	37.650,56
1 111111900	SORRIA S. PAULO		300 - 018 SORRIA SÃO PAULO	37.650,56
CONTA MERENDA	001	11457	CM	25,20
2 111320102	CONTA MERENDA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	25,20



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

33 de 37

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
BB C/ IPVA		001	130001-6			CM		377.578,57
2	111110602		BB C/ IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		355.696,33
3	111110602		BB C/ IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		21.882,24
BB C/ MOVIMENTO		001	130010-5			CM		228.879,30
1	111111900		BB C/ MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		184.354,24
7	111111900		BB C/ MOVIMENTO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		21.209,79
9	111111900		BB C/ MOVIMENTO		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		4.491,38
10	111320102		BB C/ MOVIMENTO EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		18.823,89
FUN MUN ASS SOC		001	130059-8			CM		44.895,71
1	111111900		FUN MUN ASS SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		42.805,96
4	111111900		FUN MUN ASS SOC		110 - 000	GERAL		3,92
5	111111900		FUN MUN ASS SOC		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		55,65
6	111320102		FUN MUN ASS SOC EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		2.030,18
SAUD QUALIS MAIS		001	130084-9			SD		635,73
1	111111900		SAUD QUALIS MAIS		300 - 015	QUALIS MAIS		635,73
BB C/ SAUDE CUST		001	130087-3			SD		168,68
1	111111900		BB C/ SAUDE CUST		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		168,68
ICMS LC 87/96		001	2831430			CM		69,10
1	111111900		ICMS LC 87/96		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		12,70
2	111110602		ICMS LC 87/96		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fun		56,40
IPVA		001	5079837			CM		138.793,96
1	111111900		IPVA		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		256,22
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		138.537,74
BB C/ F. MUN. SA		001	51-5			SD		284.687,56
1	111111900		BB C/ F. MUN. SA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		261.051,75
5	111111900		BB C/ F. MUN. SA		110 - 000	GERAL		550,23
6	111111900		BB C/ F. MUN. SA		110 - 000	GERAL		0,50
8	111320102		BB C/ F. MUN. SA EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		23.085,08
CONTA APLICAÇÃO		001	5166-7			CM		19.741,66
1	111115000		CONTA APLICAÇÃO		110 - 000	GERAL		19.741,66
FUNDO A FUNDO		001	5176-4			SD		509.447,14
1	111111900		SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		509.447,14
ROYALTIES		001	5242-6			CM		161.734,57
1	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		100 - 020	ROYALTIES - COMP. FINANCEIF		119.052,23
3	111111900		ROYALTIES		110 - 000	GERAL		676,22
4	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		110 - 000	GERAL		42.006,12
FMAS		001	5537-9			CM		1.407,69
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		1.407,69
CONVENIO FNS		001	5611-1			SD		25,71
1	111111900		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE		300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		25,71
P.F.AÇÕES AL.NUT		001	5676-6			SD		219,61
1	111111900		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM		300 - 038	PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N		219,61
PNATE		001	5727-4			TE		4.259,01
						-		4.259,01



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

34 de 37

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
1	111111900		PNATE		220 - 002	PNATE		
APOIO A CRECHE	001	5801			ED			15,60
1	111111900		PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO		210 - 006	PROG. APOIO A CRECHES - BR		15,60
BPC ESCOLA	001	60011			CM			97,09
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 003	Transferência do FNAS		97,09
BL GBF FNAS	001	6002X			CM			25.189,79
1	111111900		BL GBF FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		25.189,79
BL GSUAS FNAS	001	60038			CM			1.685,41
1	111111900		BL GSUAS FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		1.685,41
BL PSB FNAS	001	60046			CM			31.052,75
1	111111900		BL PSB FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		18.982,25
2	111111900		BL PSB FNAS		110 - 000	GERAL		11.291,53
4	111320102		BL PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		778,97
FMS INVEST SUS	001	6266-9			SD			81.631,44
1	111111900		FMS INVEST SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		81.631,44
FUNDEB	001	63312			FU			89.305,88
1	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		49.942,31
2	111111900		FUNDEB		265 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-		28.294,86
3	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		1.890,97
4	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		92,20
5	111320102		FUNDEB EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		9.085,54
COVIDE SOC. FED.	001	65714			CM			70.759,59
1	111111900		COVIDE SOCIAL FEDERAL		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		70.759,59
AUXILIO FIN.	001	6582			CM			42.499,94
1	111111900		AUXILIO FINANCEIRO		110 - 000	GERAL		42.499,94
CONSTR. FARMACIA	001	6592-7			SD			3.001,54
1	111111900		CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		3.001,54
SAUDE COVIDE	001	6593-5			SD			5.449,20
1	111111900		SAUDE COVIDE FEDERAL		312 - 000	RECURSOS PARA COMBATE A		5.449,20
CUST C. DIABETE	001	67-1			SD			2.088,79
1	111111900		CUST C. DIABETE		300 - 058	Recurso Glicemia		2.077,38
2	111111900		CUST C. DIABETE		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		11,41
CONTA AMBULANCIA	001	6780			SD			1.079,76
1	111111900		Conta Ambulância		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		1.079,76
CENTRO CULTURAL	001	6840			CM			317.999,74
1	111111900		CENTRO CULTURAL		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		312.902,27
2	111111900		CENTRO CULTURAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		5.097,47
ALIENAÇÃO ENSINO	001	6894			ED			29.815,84
1	111111900		ALIENAÇÃO ENSINO		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		29.815,84
ALIENAÇÃO SAUDE	001	6903			SD			19.897,74
1	111111900		ALIENAÇÃO SAUDE		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		19.897,74
IGD-PAB	001	6968						



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

35 de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		IGD-PAB		500 003	Transferência do FNAS		22.532,13
B.B ALIENAÇÃO						AA		32.447,26
1	111111900	001	70-1		110 - 000	GERAL		32.447,26
BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO								
INCRA						CM		386.638,80
1	111111900	001	700452		110 - 000	GERAL		386.638,80
INCRA								
PROGR. NOSSA RUA						CM		7.873,81
1	111111900	001	7012		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		6.065,83
PROGRAMA NOSSA RUA								
2	111111900				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.807,98
PROGR. NOSSA RUA								
ILUMIN. PUBLICA						CM		19.753,42
1	111111900	001	7052-1		100 - 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM		4.346,93
ILUMINAÇÃO PUBLICA								
2	111111900				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		15.406,49
ILUMIN. PUBLICA								
BEN. EVENTUAIS						CM		18.627,20
1	111111900	001	7087-4		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		18.627,20
BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
CAD ÚNICO						CM		2.541,18
1	111111900	001	7089-0		500 - 015	SECRETARIA DESENVOLVIMEN		2.541,18
CAD ÚNICO SOCIAL								
TRANSP. ESCOLAR						TE		188,70
1	111111900	001	7092-0		220 - 003	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUI		188,70
TRANSPORTE ESCOLAR								
BANCO BRASIL S/A						CM		1.743.818,06
1	111111900	001	730041		110 - 000	GERAL		1.305.029,72
BANCO BRASIL S/A								
2	111111900				110 - 000	GERAL		438.788,34
BANCO BRASIL S/A								
PROCAD SUAS						CM		12.983,76
1	111111900	001	7348		500 - 003	Transferência do FNAS		12.983,76
PROCAD SUAS								
SOCIAL F.REPROG.						CM		183,15
1	111111900	001	7364		500 - 008	CONVÊNIO SECRETARIA E DES		183,15
SOCIAL FUNDO REPROGRAMAÇÃO								
ESTRUT. SUAS						CM		210.605,90
1	111111900	001	7418		500 - 003	Transferência do FNAS		210.605,90
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS								
MINIST. CULTURA						CM		34.656,50
1	111111900	001	7437		100 - 035	MINISTERIO DA CULTURA		34.656,50
MINISTERIO DA CULTURA								
FNAS SIGTV						CM		103.936,24
1	111111900	001	7500		500 - 003	Transferência do FNAS		103.936,24
FNAS SIGTV								
FNAS SIGTV GND3						CM		58.634,57
1	111111900	001	7552		500 - 003	Transferência do FNAS		58.634,57
FNAS SIGTV GND3								
FNAS SIGTV GND3						CM		70.777,76
1	111111900	001	75780		500 - 003	Transferência do FNAS		70.777,76
FNAS SIGTV GND3								
FUNDEB EXER. ANT						FA		32.087,81
1	111111900	001	7595		264 - 000	EDUC.FUNDEB MAGISTÉRIO/Pr		32.087,81
FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR								
MUN ENS 8,34%						ED		129.193,39
1	111111900	001	76-0		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		117.590,05
MUN ENS 8,34%								
4	111320102				190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.603,34
MUN ENS 8,34% EXTRA								
FUNDO ESPECIAL								594.287,72



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

36 de 37

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
1	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 007	FUNDO ESPECIAL		61,07
2	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		593.780,09
4	111110602		FUNDO ESPECIAL		100 - 017	FUNDO ESPECIAL		446,56
CONVENIO FNDE		001	76635			TE		52.513,32
1	111111900		CONVENIO FNDE		220 - 001	SALARIO EDUCAÇÃO		52.496,10
2	111111900		CONVENIO FNDE		110 - 000	GERAL		17,22
CEX		001	77003			CM		835,10
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		833,89
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		1,21
CIDE		001	79618			CM		10.472,84
1	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		10.472,84
FSS		001	8-6			CM		8.727,58
2	111111900		FSS		110 - 000	GERAL		8.622,47
3	111111900		FSS		100 - 001	RECURSO ESPECIFICO-<Nome		105,11
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6			CM		4.858,30
1	111111900		FD MUN CRIAN/AD		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.246,62
4	111111900		FD MUN CRIAN/AD		110 - 000	GERAL		62,83
5	111320102		FD MUN CRIAN/AD EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		1.548,85
COMP.F.REC.MINER		001	9587			CM		4.331,13
1	111111900		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS		100 - 022	COMP.FINANCEIRA PELA EXP.I		4.331,13
DAF SIMPLES NAC		001	9627X			CM		216.549,19
1	111111900		DAF SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		216.549,19
MIN.ECON.CUSTEIO		104	00672004			CM		55.000,00
1	111111900		MIN. ECONOMIA CUSTEIO		100 - 032	MINISTÉRIO ECONOMIA		55.000,00
CEF TRIBUTOS		104	2-0			CM		352.107,75
1	111111900		CEF TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		352.107,75
MIN. CIDADES		104	5092			CM		3.436,48
1	111111900		MINISTÉRIO DAS CIDADES		100 - 009	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CII		3.436,48
CUSTEIO SUS		104	6240062			SD		147.707,94
1	111111900		CUSTEIO SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		147.707,94
PISO ENFERMAGEM		104	6240088			SD		9.047,74
1	111111900		PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		9.047,74
SAUDE TR. ESPEC.		104	672010			CS		102.153,91
1	111111900		SAUDE TRANSF. ESPECIAL FEDERAL		300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		102.153,91
TRIBUTOS		104	71019-9			CM		24.387,87
1	111111900		TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		24.387,87
TOTAL DO SALDO								7.021.071,68



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

37

de 37

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								9.051.975,14

LUCIANOPOLIS, 31 de janeiro de 2024

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