

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 01 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO					
0201			GABINETE DO PREFEITO		552.450,00	148.483,71	43.869,20	111.647,49
020101			GABINETE		148.483,71	43.869,20	36.836,22	36.836,22
04.121.0002.1102.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.000,00	799,90	799,90	799,90
			MATERIAL PERMANENTE		799,90	799,90	0,00	0,00
04.121.0002.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
002	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2066.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		125.250,00	10.411,95	10.411,95	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		10.411,95	10.411,95	10.411,95	10.411,95
			PESSOAL CIVIL					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		120.000,00	7.883,90	7.883,90	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		7.883,90	7.883,90	7.883,90	7.883,90
			PESSOAL CIVIL					
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00	4.472,74	4.472,74	0,00
					4.472,74	4.472,74	4.472,74	4.472,74
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.200,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	29.910,04	10.375,17	25.228,08
					29.910,04	10.375,17	4.681,96	4.681,96
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	9.218,80	921,88	8.296,92
			TERCEIROS - PESSOA		9.218,80	921,88	921,88	921,88
			FÍSICA					
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100.000,00	35.586,38	8.803,66	27.322,59
			TERCEIROS - PESSOA		35.586,38	8.803,66	8.263,79	8.263,79
			JURÍDICA					
0201			GABINETE DO PREFEITO		87.580,00	6.641,21	6.641,21	0,00
020102			CHEFIA DO GABINETE		6.641,21	6.641,21	6.641,21	6.641,21
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB					
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		400,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000			SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR					
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		71.000,00	5.488,60	5.488,60	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		5.488,60	5.488,60	5.488,60	5.488,60
			PESSOAL CIVIL					
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	1.152,61	1.152,61	0,00
					1.152,61	1.152,61	1.152,61	1.152,61
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 02 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0201			GABINETE DO PREFEITO		30.150,00	1.078,32	137,07	941,25
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		1.078,32	137,07	137,07	137,07
08.244.0018.2024.0000      MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	1.078,32	137,07	941,25
					1.078,32	137,07	137,07	137,07
0202      PROCURADORIA JURIDICA								
020201			PROCURADORIA		49.300,00	3.570,13	3.570,13	0,00
					3.570,13	3.570,13	3.570,13	3.570,13
04.121.0003.2005.0000      MANUT SERV PROC JURIDICA								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.950,52	2.950,52	0,00
					2.950,52	2.950,52	2.950,52	2.950,52
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	619,61	619,61	0,00
					619,61	619,61	619,61	619,61
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203      DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
020301			LANCADORIA		74.300,00	14.218,36	5.239,96	8.978,40
					14.218,36	5.239,96	5.239,96	5.239,96
04.129.0003.2006.0000      MANUT SERV LANCADORIA								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.901,98	2.901,98	0,00
					2.901,98	2.901,98	2.901,98	2.901,98
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	841,58	841,58	0,00
					841,58	841,58	841,58	841,58
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		20.000,00	10.474,80	1.496,40	8.978,40
					10.474,80	1.496,40	1.496,40	1.496,40

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 03 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		79.600,00	5.912,48	5.912,48	0,00
020302			TESOURARIA		5.912,48	5.912,48	5.912,48	5.912,48
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		60.000,00	4.583,32	4.583,32	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		4.583,32	4.583,32	4.583,32	4.583,32
			PESSOAL CIVIL					
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00	1.329,16	1.329,16	0,00
					1.329,16	1.329,16	1.329,16	1.329,16
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 340.500,00 77.971,95 28.976,55 49.175,40								
020303 CONTABILIDADE 77.971,95 28.976,55 28.796,55 28.796,55								
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		160.000,00	14.384,17	14.384,17	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		14.384,17	14.384,17	14.384,17	14.384,17
			PESSOAL CIVIL					
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	4.053,30	4.053,30	0,00
					4.053,30	4.053,30	4.053,30	4.053,30
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	770,00	770,00	180,00
					770,00	770,00	590,00	590,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		120.000,00	58.764,48	9.769,08	48.995,40
			TERCEIROS - PESSOA		58.764,48	9.769,08	9.769,08	9.769,08
			JURÍDICA					
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 1.437.815,00 431.068,40 393.558,71 38.460,33								
020304 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 431.068,40 393.558,71 392.608,07 392.608,07								
04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS								
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		273.875,00	38.709,62	1.199,93	38.460,33

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 04 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.709,62	1.199,93	249,29	249,29
042	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		613.440,00	50.400,00	50.400,00	0,00
					50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
04.122.0003.2055.0000			SENTENÇAS JUDICIAIS					
235	3.3.90.91.13		PRECATÓRIOS JUDICIAS		305.000,00	304.017,46	304.017,46	0,00
					304.017,46	304.017,46	304.017,46	304.017,46
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP					
043	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.000,00	20.007,21	20.007,21	0,00
					20.007,21	20.007,21	20.007,21	20.007,21
28.843.0003.1276.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
044	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		75.000,00	17.934,11	17.934,11	0,00
					17.934,11	17.934,11	17.934,11	17.934,11
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		56.700,00	4.138,75	4.138,75	0,00
020305			RECURSOS HUMANOS		4.138,75	4.138,75	4.138,75	4.138,75
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00	3.208,33	3.208,33	0,00
					3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	930,42	930,42	0,00
					930,42	930,42	930,42	930,42
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		57.500,00	4.189,71	4.189,71	0,00
020306			ALMOXARIFADO		4.189,71	4.189,71	4.189,71	4.189,71
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO					
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2070.0000			MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.500,00	3.236,98	3.236,98	0,00
					3.236,98	3.236,98	3.236,98	3.236,98
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	938,73	938,73	0,00
					938,73	938,73	938,73	938,73
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	14,00	14,00	0,00
					14,00	14,00	14,00	14,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		1.200,00	0,00	0,00	0,00
020307			PATRIMÔNIO		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 05 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>04.124.0004.1254.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO</b>								
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.124.0004.2101.0000 MANUT SERV PATRIMONIO</b>								
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				616.000,00	116.118,68	29.913,96	89.134,72
020401	RUAS E AVENIDAS				116.118,68	29.913,96	26.983,96	26.983,96
<hr/>								
<b>15.452.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>								
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0005.1136.0000 PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA</b>								
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0005.1274.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS</b>								
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0005.2010.0000 MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS</b>								
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		46.000,00	3.426,61	3.426,61	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		3.426,61	3.426,61	3.426,61	3.426,61
			PESSOAL CIVIL					
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	993,72	993,72	0,00
					993,72	993,72	993,72	993,72
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	18.714,01	4.499,90	16.164,11
					18.714,01	4.499,90	2.549,90	2.549,90
063	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	29.782,36	11.498,18	19.264,18
			TERCEIROS - PESSOA		29.782,36	11.498,18	10.518,18	10.518,18
			JURÍDICA					
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		125.000,00	63.201,98	9.495,55	53.706,43
			TERCEIROS - PESSOA		63.201,98	9.495,55	9.495,55	9.495,55
			JURÍDICA					
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				198.000,00	38.055,12	17.532,90	23.878,36
020402	LIMPEZA PUBLICA				38.055,12	17.532,90	14.176,76	14.176,76
<hr/>								
<b>15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA</b>								
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 06 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>15.452.0006.2011.0000 MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA</b>								
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00 8.616,25	8.616,25 8.616,25	8.616,25 8.616,25	0,00 8.616,25
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 2.283,11	2.283,11 2.283,11	2.283,11 2.283,11	0,00 2.283,11
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 19.755,76	19.755,76 5.233,54	5.233,54 3.077,40	16.678,36 3.077,40
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 7.400,00	7.400,00 1.400,00	1.400,00 200,00	7.200,00 200,00
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				32.500,00	4.419,00	4.419,00	0,00
020403	CEMITERIO				4.419,00	4.419,00	4.419,00	4.419,00
<hr/>								
<b>15.452.0007.2012.0000 MANUT SERVICOS FUNERARIOS</b>								
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.500,00 2.272,40	2.272,40 2.272,40	2.272,40 2.272,40	0,00 2.272,40
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 658,99	658,99 658,99	658,99 658,99	0,00 658,99
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 1.460,30	1.460,30 1.460,30	1.460,30 1.460,30	0,00 1.460,30
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 27,31	27,31 27,31	27,31 27,31	0,00 27,31
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				21.000,00	3.690,39	428,28	3.262,11
020404	PRACAS, PARQUES E JARDINS				3.690,39	428,28	428,28	428,28
<hr/>								
<b>15.452.0008.2013.0000 MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS</b>								
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.690,39	3.690,39 428,28	428,28 428,28	3.262,11 428,28
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				1.500,00	0,00	0,00	0,00
020406	INDUSTRIA				0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 07 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>22.661.0010.2015.0000 MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA</b>								
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				1.042.000,00	118.512,67	72.142,71	46.909,58
020408	SERML				118.512,67	72.142,71	71.603,09	71.603,09
<hr/>								
<b>26.782.0012.1112.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML</b>								
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
<b>26.782.0012.2017.0000 MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL</b>								
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	46.339,32	46.339,32	0,00
					46.339,32	46.339,32	46.339,32	46.339,32
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00	12.767,36	12.767,36	0,00
					12.767,36	12.767,36	12.767,36	12.767,36
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	53.989,28	9.497,09	44.651,81
					53.989,28	9.497,09	9.337,47	9.337,47
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	5.416,71	3.538,94	2.257,77
					5.416,71	3.538,94	3.158,94	3.158,94
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				81.000,00	38.298,53	2.158,58	36.139,95
020409	MEIO AMBIENTE				38.298,53	2.158,58	2.158,58	2.158,58
<hr/>								
<b>18.541.0050.2072.0000 MANUT SERV MEIO AMBIENTE</b>								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	1.673,32	1.673,32	0,00
					1.673,32	1.673,32	1.673,32	1.673,32
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	485,26	485,26	0,00
					485,26	485,26	485,26	485,26
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
<b>18.541.0050.2075.0000 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS</b>								
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	36.139,95	0,00	36.139,95
					36.139,95	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 08 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		383.640,00	304.965,02	5.164,20	300.638,98
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		304.965,02	5.164,20	4.326,04	4.326,04
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA					
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		26.000,00	1.886,82	1.886,82	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		1.886,82	1.886,82	1.886,82	1.886,82
			PESSOAL CIVIL					
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	547,18	547,18	0,00
					547,18	547,18	547,18	547,18
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	680,01	680,01	563,16
					680,01	680,01	116,85	116,85
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	6.131,01	1.330,19	5.075,82
			TERCEIROS - PESSOA		6.131,01	1.330,19	1.055,19	1.055,19
			JURÍDICA					
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
099	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00
					295.000,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.640,00	720,00	720,00	0,00
					720,00	720,00	720,00	720,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.449.320,00	143.280,35	80.633,95	65.248,46
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		143.280,35	80.633,95	78.031,89	78.031,89
12.361.0014.1116.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU					
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		600.000,00	35.994,63	35.994,63	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		35.994,63	35.994,63	35.994,63	35.994,63
			PESSOAL CIVIL					
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	10.147,69	10.147,69	0,00
					10.147,69	10.147,69	10.147,69	10.147,69
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	3.134,15	215,85	2.918,30
					3.134,15	215,85	215,85	215,85
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	34.703,50	58,00	34.645,50
					34.703,50	58,00	58,00	58,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	4.259,78	2.541,98	3.865,58
					4.259,78	2.541,98	394,20	394,20



**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 09 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 7.381,75	7.381,75 907,00	907,00 907,00	6.474,75 907,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00 15.328,93	15.328,93 3.408,80	3.408,80 2.954,52	12.374,41 2.954,52
131	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		10.000,00 4.969,92	4.969,92 0,00	0,00 0,00	4.969,92 0,00
12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU								
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		328.320,00 27.360,00	27.360,00 27.360,00	27.360,00 27.360,00	0,00 27.360,00
-----								
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				995.400,00	78.699,11	78.699,11	0,00
020503	FUNDEB MAGISTÉRIO				78.699,11	78.699,11	78.699,11	78.699,11
-----								
12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%								
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00 40.920,36	40.920,36 40.920,36	40.920,36 40.920,36	0,00 40.920,36
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.400,00 11.327,08	11.327,08 11.327,08	11.327,08 11.327,08	0,00 11.327,08
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 20.505,18	20.505,18 20.505,18	20.505,18 20.505,18	0,00 20.505,18
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 5.946,49	5.946,49 5.946,49	5.946,49 5.946,49	0,00 5.946,49
-----								
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				11.000,00	3.369,94	910,93	3.042,80
020504	TELEVISAO				3.369,94	910,93	327,14	327,14
-----								
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.369,94	3.369,94 910,93	910,93 327,14	3.042,80 327,14
-----								
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				165.000,00	10.713,92	3.707,73	7.118,33
020505	EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.				10.713,92	3.707,73	3.595,59	3.595,59
-----								
12.812.0016.1269.0000 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYET								

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 10 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS								
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		22.000,00	1.704,30	1.704,30	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		1.704,30	1.704,30	1.704,30	1.704,30
			PESSOAL CIVIL					
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	494,24	494,24	0,00
					494,24	494,24	494,24	494,24
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	195,80	195,80	0,00
					195,80	195,80	195,80	195,80
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		25.000,00	8.319,58	1.313,39	7.118,33
			TERCEIROS - PESSOA		8.319,58	1.313,39	1.201,25	1.201,25
			JURÍDICA					
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					4.600,00	0,00	0,00	0,00
020506 FUNDEB OUTROS					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000 MANUT SERV. ENSINO FUND DESP MAXIMO DE 40%								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					461.000,00	16.781,05	16.781,05	0,00
020507 MERENDA ESCOLAR					16.781,05	16.781,05	16.781,05	16.781,05
12.306.0019.1121.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR								
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
12.361.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		180.000,00	13.008,55	13.008,55	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		13.008,55	13.008,55	13.008,55	13.008,55
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.13.00							

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 11 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
153			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	3.772,50	3.772,50	0,00
					3.772,50	3.772,50	3.772,50	3.772,50
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		116.500,00	15.760,56	3.029,06	12.731,50
020508			ENSINO MEDIO		15.760,56	3.029,06	3.029,06	3.029,06
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	2.348,11	2.348,11	0,00
					2.348,11	2.348,11	2.348,11	2.348,11
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	680,95	680,95	0,00
					680,95	680,95	680,95	680,95
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	12.731,50	0,00	12.731,50
					12.731,50	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		69.400,00	19.770,59	3.962,29	15.808,30
020509			EDUCACAO ESPECIAL		19.770,59	3.962,29	3.962,29	3.962,29
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
159	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	10.800,00	900,00	9.900,00
					10.800,00	900,00	900,00	900,00
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL					
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	2.090,77	2.090,77	0,00
					2.090,77	2.090,77	2.090,77	2.090,77
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	606,32	606,32	0,00
					606,32	606,32	606,32	606,32
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	6.273,50	365,20	5.908,30
					6.273,50	365,20	365,20	365,20
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		198.000,00	36.730,45	4.812,87	31.983,74
020511			ENSINO SUPERIOR		36.730,45	4.812,87	4.746,71	4.746,71
12.364.0051.2100.0000			MANUT SERV ENSINO SUPERIOR					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	2.074,38	2.074,38	0,00
					2.074,38	2.074,38	2.074,38	2.074,38
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	601,57	601,57	0,00
					601,57	601,57	601,57	601,57

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 12 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	33.309,50	1.416,92	31.958,74
					33.309,50	1.416,92	1.350,76	1.350,76
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	145,00	120,00	25,00
					145,00	120,00	120,00	120,00
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		4.548.007,04	993.049,05	325.994,26	680.699,53
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		993.049,05	325.994,26	312.349,52	312.349,52
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
169	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
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1279.0000			CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMÁCIA					
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		27.742,04	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	162.957,25	162.957,25	0,00
					162.957,25	162.957,25	162.957,25	162.957,25
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	43.945,54	43.945,54	0,00
					43.945,54	43.945,54	43.945,54	43.945,54
173	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.451,31	2.451,31	0,00
					2.451,31	2.451,31	2.451,31	2.451,31
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	46.681,72	13.240,99	38.956,58
					46.681,72	13.240,99	7.725,14	7.725,14
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	81.042,16	16.136,13	69.816,99
					81.042,16	16.136,13	11.225,17	11.225,17
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	73.787,12	11.728,20	65.164,99
					73.787,12	11.728,20	8.622,13	8.622,13
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	94.983,39	150,00	94.833,39
					94.983,39	150,00	150,00	150,00
10.301.0017.2029.0000			SUBVENCAO APAE					

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 13 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.200,00	7.200,00	900,00	6.300,00
					7.200,00	900,00	900,00	900,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		397.440,00	33.120,00	33.120,00	0,00
					33.120,00	33.120,00	33.120,00	33.120,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
183	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
					70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2099.0000			AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA					
184	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.125,00	21.124,56	1.760,38	19.364,18
					21.124,56	1.760,38	1.760,38	1.760,38
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA					
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00	350.000,00	38.700,00	311.300,00
					350.000,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
10.304.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
186	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					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	508,46	4.603,40
					5.000,00	508,46	396,60	396,60
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	360,00	0,00	360,00
					360,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	396,00	396,00	0,00
					396,00	396,00	396,00	396,00
0207 COORD. AGRICULTURA E ABA					505.500,00	109.650,93	44.314,49	72.621,44
020701 AGRICULTURA					109.650,93	44.314,49	37.029,49	37.029,49
20.608.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA					
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA					
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	16.333,49	16.333,49	0,00
					16.333,49	16.333,49	16.333,49	16.333,49
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	4.910,73	4.910,73	0,00
					4.910,73	4.910,73	4.910,73	4.910,73
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 14 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	86.287,55	21.691,11	71.881,44
					86.287,55	21.691,11	14.406,11	14.406,11
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	2.119,16	1.379,16	740,00
					2.119,16	1.379,16	1.379,16	1.379,16
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.052.380,00	158.345,88	53.063,60	112.618,19
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		158.345,88	53.063,60	45.727,69	45.727,69
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL					
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL					
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	21.468,08	21.468,08	0,00
					21.468,08	21.468,08	21.468,08	21.468,08
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.680,00	7.507,83	7.507,83	0,00
					7.507,83	7.507,83	7.507,83	7.507,83
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.100,00	7.523,16	7.523,16	0,00
					7.523,16	7.523,16	7.523,16	7.523,16
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	14.206,56	2.308,74	12.359,81
					14.206,56	2.308,74	1.846,75	1.846,75
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	347,00	0,00	347,00
					347,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	61.744,00	9.216,00	59.094,00
					61.744,00	9.216,00	2.650,00	2.650,00
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	27.349,25	4.339,79	23.317,38
					27.349,25	4.339,79	4.031,87	4.031,87
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
212	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00	6.000,00	500,00	5.500,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 15 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					6.000,00	500,00	500,00	500,00
08.244.0018.2044.0000	CAPACITACAO FUNCIONARIOS							
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2046.0000	SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA							
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 12.000,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
08.244.0018.2063.0000	SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC							
215	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				232.900,00	13.938,77	7.908,93	6.029,84
020802	FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE				13.938,77	7.908,93	7.908,93	7.908,93
08.243.0023.1180.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES							
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2027.0000	MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES							
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 5.500,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 1.100,00	0,00 1.100,00
220	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 4.897,11	4.897,11 328,31	328,31 328,31	4.568,80 328,31
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 2.441,66	2.441,66 980,62	980,62 980,62	1.461,04 980,62
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2065.0000	CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES							
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				101.500,00	10.712,53	6.821,94	3.890,59
020901	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10.712,53	6.821,94	6.821,94	6.821,94
04.122.0004.1217.0000	AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD							
	4.4.90.52.00							

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 16 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
226			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2071.0000 MANUT SERV CENTRO PROC DADOS								
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.000,00 4.723,94	4.723,94 4.723,94	4.723,94 4.723,94	0,00 4.723,94
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 1.369,95	1.369,95 1.369,95	1.369,95 1.369,95	0,00 1.369,95
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 290,00	290,00 290,00	290,00 290,00	0,00 290,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00 4.328,64	4.328,64 438,05	438,05 438,05	3.890,59 438,05
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00
029999			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
231	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					15.103.242,04 2.932.135,56	2.932.135,56 1.258.633,61	1.258.633,61 1.211.176,27	1.720.959,29 1.211.176,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.103.242,04 2.932.135,56	2.932.135,56 1.258.633,61	1.258.633,61 1.211.176,27	1.720.959,29 1.211.176,27
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							1.999,86	1.999,86
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				666,51	666,51
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				1.333,35	1.333,35
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							230.153,88	230.153,88
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				21.779,71	21.779,71
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				208.374,17	208.374,17
CONSIGNACOES							107.267,63	107.267,63
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				41.658,31	41.658,31
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				287,48	287,48



**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 17 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9007	9007	323206	INSS OBRAS				677,00	677,00
9008	9008	323207	UNIMED				11.064,08	11.064,08
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				39.427,23	39.427,23
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU				0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)				0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP				0,00	0,00
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.956,17	12.956,17
9021	9021	323223	SINSERM				24,87	24,87
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				17,81	17,81
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.154,68	1.154,68
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							40.000,00	40.000,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				40.000,00	40.000,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7006	7005	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							379.421,37	379.421,37
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.590.597,64

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	5.194,23
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	21.372,36
BANCO DO BRASIL	001	108030	890,70
CONTA MERENDA	001	11457	7.545,63
SEPUAM PRACA	001	11610-6	0,00
BB C/ IPVA	001	130001-6	147.748,00
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	219.841,02
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	1.825,31
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	0,00
BB C/ SAUDE INV	001	130083-0	0,00
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	509,79
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	135,26



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 18 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			ICMS LC 87/96	001	2831430			55,41
			BB C/ ENSINO 25%	001	33-7			0,00
			BB C/ TRANSP. AL	001	38-8			4.246,52
			Convênio FEHIDRO	001	5066-0			0,00
			IPVA	001	5079837			123.024,07
			BB C/ F. MUN. SA	001	51-5			2.373,26
			CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7			15.830,62
			FUNDO A FUNDO	001	5176-4			164.640,09
			FNS BLAFB	001	5219-1			0,00
			FNS BLATB	001	5220-5			0,00
			FNS BLMAC	001	5221-3			0,00
			FNS BLVGS	001	5222-1			0,00
			ROYALTIES	001	5242-6			78.390,65
			FMASIGDBF	001	5272-8			0,00
			FMASIGD-SUAS	001	5273-6			0,00
			FMASPBFI	001	5274-4			0,00
			FMASPBVII	001	5275-2			0,00
			FMASPJOV	001	5276-0			0,00
			FEHIDRO	001	5342-2			0,00
			FUSSESP	001	5343-0			0,00
			FNS BLINV	001	5362-7			0,00
			FMAS	001	5537-9			0,00
			CONTA SEC PLAN	001	55913			0,00
			FMAS-SCFV	001	5599-9			0,00
			CONVENIO FNS	001	5611-1			20,37
			AFM	001	5621-9			0,00
			CONSTR CRECHE	001	56316			0,00
			PLANO A ARTICUL	001	5635			0,00
			PAR	001	5655			0,00
			SEC.DES.S.VEIC.	001	5665			0,00
			QUALIS UBS REFOR	001	5671-5			0,00
			P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6			175,35
			APOIO A CRECHES	001	5689-8			0,00
			PLUCIAFMASBPC	001	5726			0,00
			PNATE	001	5727-4			1.962,68
			FNS EQUIPAMENTO	001	5756			0,00
			APOIO A CRECHE	001	5801			533,73
			PAB FIXO	001	580449			0,00
			FEHIDRO	001	5898			0,00
			CIP	001	5948			0,00
			FUND.EX.ANTERIOR	001	5992			0,00
			BPC ESCOLA	001	60011			77,85
			BL GBF FNAS	001	6002X			2.910,50
			BL GSUAS FNAS	001	60038			139,47
			BL PSB FNAS	001	60046			7.492,76
			CONDECA	001	6025			8,55
			CONTA CDHU	001	6136			0,00
			CDHU	001	61360			0,00
			FUNDEB	001	61379			0,00
			SEIAA	001	6206			0,00
			SAUDE CUSTEIO	001	6214			70.638,13
			CASA CIVIL	001	6253-7			0,00
			CASA CIVIL	001	6254-5			0,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2021 A 31/01/2021 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 19 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PAR FNDE		001	6257					0,00
FMS CUSTEIO SUS		001	6260					228.416,64
FMS INVEST SUS		001	6266-9					148.555,08
SAUDE EQUIP.		001	6277					55.377,70
APOIO FIN. FNDE		001	6309					0,00
FUSSESP		001	6329					0,00
FUSSESP		001	63304					0,00
FUNDEB		001	63312					57.308,60
CONDECA REC PROP		001	6455					0,00
SAÚDE CUSTEIO		001	6466					12.761,84
SEC.DES.REGIONAL		001	6533					0,00
FUNDEB ANTERIOR		001	6542					0,00
VEICULO SAUDE		001	6563-3					0,00
SOCIAL COVIDE		001	6569-2					0,00
FUNDO M A SOCIAL		001	65706					0,00
COVIDE SOC. FED.		001	65714					85.851,20
AUXILIO FIN.		001	6582					34.233,58
CONSTR. FARMACIA		001	6592-7					150.509,20
SAUDE COVIDE		001	6593-5					29.874,51
MINIST. TURISMO		001	6626					12,01
CUST C. DIABETE		001	67-1					720,77
CONV.AGRICULTURA		001	6724					30.000,00
B.B ALIENAÇÃO		001	70-1					69.821,35
INCRA		001	700452					66.624,34
BANCO BRASIL S/A		001	730041					1.231.590,97
MUN ENS 8,34%		001	76-0					45.271,32
FUNDO ESPECIAL		001	761834					212.028,24
CONVENIO FNDE		001	76635					95.492,76
CEX		001	77003					669,66
PNATE		001	78085					0,00
CIDE		001	79618					66.327,37
FSS		001	8-6					576,52
BB C/ HABITETO		001	81-7					0,00
PM LUCIA C/CPBF		001	8670					0,00
FD MUN CRIAN/AD		001	90-6					4.232,69
BANCO DO BRASIL		001	94447					0,00
COMP.F.REC.MINER		001	9587					3.473,09
DAF SIMPLES NAC		001	9627X					44.264,76
IPVA		033	45.000008-1					0,00
CEF C/RECAP.		104	00647008					0,00
RECAPEAMENTO		104	00647027					0,00
CEF C/ POUPANÇA		104	15425					0,00
CEF TRIBUTOS		104	2-0					169.501,53
CONTA IPVA		104	5353					0,00
CID REC ASFALTIC		104	6470170					3.436,48
AMPLIAÇÃO DE UBS		104	647104-5					0,00
CONTA PA CARREG.		104	71005					0,00
MIN. AGRICULTURA		104	71016					26.750,00
TOTAL DO SALDO								3.751.264,52

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

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

Pag 20 de 20

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
TOTAL GERAL								5.341.862,16

LUCIANOPOLIS, 31 de JANEIRO de 2021

\_\_\_\_\_  
HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO  
CONTADOR - CRC: 1SP172229/O-0/SP

\_\_\_\_\_  
MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO  
CHEFE DE FINANÇAS