

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 01 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				585.910,00	23.302,15	48.088,08	0,00
020101	GABINETE				543.800,30	543.800,30	50.007,27	543.800,30
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.545,00	518,44	518,44	0,00
					5.543,34	5.543,34	518,44	5.543,34
04.121.0002.2032.0000	SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
002	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			50.000,00	0,00	4.166,63	0,00
					50.000,00	50.000,00	4.166,63	50.000,00
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			125.250,00	10.411,95	10.411,95	0,00
					124.943,40	124.943,40	10.411,95	124.943,40
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			118.900,00	11.899,66	11.899,66	0,00
					100.945,38	100.945,38	11.899,66	100.945,38
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			57.815,00	6.120,88	6.120,88	0,00
					53.815,75	53.815,75	6.120,88	53.815,75
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.200,00	-2.438,74	-2.438,74	0,00
					7.225,95	7.225,95	-2.438,74	7.225,95
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			85.500,00	-2.928,23	5.805,37	0,00
					79.925,64	79.925,64	7.355,13	79.925,64
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.700,00	0,00	967,97	0,00
					11.657,39	11.657,39	967,97	11.657,39
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			120.000,00	-281,81	10.635,92	0,00
					109.743,45	109.743,45	11.005,35	109.743,45
0201	GABINETE DO PREFEITO				90.410,00	10.638,46	10.638,46	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				89.329,44	89.329,44	10.638,46	89.329,44
04.121.0003.1104.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB							
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000	SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR							
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			73.830,00	8.311,30	8.311,30	0,00
					73.826,00	73.826,00	8.311,30	73.826,00
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.000,00	2.327,16	2.327,16	0,00
					15.503,44	15.503,44	2.327,16	15.503,44
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 02 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE DO PREFEITO		21.170,00	-571,66	276,77	0,00
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		4.356,77	4.356,77	332,87	4.356,77
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.020,00	-571,66	276,77	0,00
					4.236,77	4.236,77	332,87	4.236,77
0202 PROCURADORIA JURIDICA					49.300,00	5.330,52	5.330,52	0,00
020201			PROCURADORIA		46.852,18	46.852,18	5.330,52	46.852,18
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	4.177,52	4.177,52	0,00
					39.232,81	39.232,81	4.177,52	39.232,81
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	1.153,00	1.153,00	0,00
					7.619,37	7.619,37	1.153,00	7.619,37
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					77.800,00	7.311,21	9.061,99	0,00
020301			LANCADORIA		73.470,54	73.470,54	9.061,99	73.470,54
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	5.431,40	5.431,40	0,00
					38.804,17	38.804,17	5.431,40	38.804,17
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	1.879,81	1.879,81	0,00
					11.253,27	11.253,27	1.879,81	11.253,27
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.500,00	0,00	1.750,78	0,00
					23.413,10	23.413,10	1.750,78	23.413,10
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					80.145,00	9.497,81	9.497,81	0,00
020302			TESOURARIA		78.413,60	78.413,60	9.977,81	78.413,60

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 03 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.045,00 60.041,56	6.989,58 60.041,56	6.989,58 6.989,58	0,00 60.041,56
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00 17.412,04	2.508,23 17.412,04	2.508,23 2.508,23	0,00 17.412,04
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 960,00	0,00 960,00	0,00 480,00	0,00 960,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				365.820,00	26.795,71	38.428,09	0,00
020303	CONTABILIDADE				354.747,04	354.747,04	38.818,09	354.747,04
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.758,65	0,00 3.758,65	0,00 0,00	0,00 3.758,65
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		170.320,00 169.453,46	19.991,36 169.453,46	19.991,36 19.991,36	0,00 169.453,46
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 47.079,24	6.684,36 47.079,24	6.684,36 6.684,36	0,00 47.079,24
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 2.442,00	120,00 2.442,00	120,00 510,00	0,00 2.442,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.000,00 132.013,69	-0,01 132.013,69	11.632,37 11.632,37	0,00 132.013,69
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				1.541.175,00	182.894,81	189.153,64	414,85
020304	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				1.534.921,09	1.534.921,09	201.987,58	1.534.506,24
04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS								
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		341.275,00 339.877,53	83.980,34 339.877,53	90.239,17 103.073,11	414,85 339.462,68
042	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		604.400,00 603.480,00	63.480,00 603.480,00	63.480,00 63.480,00	0,00 603.480,00
04.122.0003.2055.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
235	3.3.90.91.13		PRECATÓRIOS JUDICIAS		305.000,00 304.017,46	0,00 304.017,46	0,00 0,00	0,00 304.017,46
09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP								

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 04 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
043	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		203.000,00 202.956,01	29.262,74 202.956,01	29.262,74 29.262,74	0,00 202.956,01
28.843.0003.1276.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA								
044	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		87.000,00 84.590,09	6.171,73 84.590,09	6.171,73 6.171,73	0,00 84.590,09
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				57.780,00	7.124,25	7.124,25	0,00
020305	RECURSOS HUMANOS				56.875,58	56.875,58	7.124,25	56.875,58
04.128.0004.2069.0000 MANUT SERV RECURSOS HUMANOS								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.005,00 43.302,74	5.104,16 43.302,74	5.104,16 5.104,16	0,00 43.302,74
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.575,00 13.572,84	2.020,09 13.572,84	2.020,09 2.020,09	0,00 13.572,84
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				58.310,00	6.690,45	6.690,45	0,00
020306	ALMOXARIFADO				56.352,40	56.352,40	6.690,45	56.352,40
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		43.310,00 43.305,32	4.900,82 43.305,32	4.900,82 4.900,82	0,00 43.305,32
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 12.558,58	1.764,13 12.558,58	1.764,13 1.764,13	0,00 12.558,58
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 488,50	25,50 488,50	25,50 25,50	0,00 488,50
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				1.200,00	0,00	0,00	0,00
020307	PATRIMÔNIO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.1254.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO								
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0004.2101.0000 MANUT SERV PATRIMONIO								
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 05 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		783.500,00	18.134,91	42.060,17	0,00
020401			RUAS E AVENIDAS		449.089,19	449.089,19	42.091,31	449.089,19
15.452.0005.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.500,00	0,00	0,00	0,00
					17.955,16	17.955,16	0,00	17.955,16
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1274.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS					
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1282.0000			AQUISIÇÃO DE IMOVEL					
239	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		45.000,00	0,00	0,00	0,00
					45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	5.199,52	5.199,52	0,00
					45.896,73	45.896,73	5.199,52	45.896,73
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	1.867,64	1.867,64	0,00
					13.310,00	13.310,00	1.867,64	13.310,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00	0,00	7.048,00	0,00
					85.495,01	85.495,01	7.048,00	85.495,01
063	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.000,00	-477,21	13.061,27	0,00
					117.693,45	117.693,45	13.092,41	117.693,45
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	11.544,96	14.883,74	0,00
					123.738,84	123.738,84	14.883,74	123.738,84
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		244.500,00	11.275,29	19.088,33	0,00
020402			LIMPEZA PUBLICA		192.841,13	192.841,13	19.088,33	192.841,13
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA					
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2011.0000			MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00	9.670,51	9.670,51	0,00
					84.363,17	84.363,17	9.670,51	84.363,17
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	3.314,58	3.314,58	0,00
					24.249,70	24.249,70	3.314,58	24.249,70
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	-848,71	5.117,20	0,00
					58.253,46	58.253,46	5.117,20	58.253,46
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		46.500,00	-861,09	986,04	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 06 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.974,80	25.974,80	986,04	25.974,80
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		50.020,00	4.594,55	4.594,55	0,00
020403			CEMITERIO		49.806,91	49.806,91	4.625,69	49.806,91
15.452.0007.2012.0000			MANUT SERVICOS FUNERARIOS					
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.880,00 22.874,96	2.685,32 22.874,96	2.685,32	0,00 22.874,96
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.640,00 6.633,80	935,93 6.633,80	935,93	0,00 6.633,80
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 19.870,67	973,30 19.870,67	973,30	0,00 19.870,67
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 427,48	0,00 427,48	0,00 31,14	0,00 427,48
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		43.500,00	6.019,73	6.386,92	0,00
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS		35.667,79	35.667,79	7.564,82	35.667,79
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		24.300,00 23.596,72	4.880,92 23.596,72	4.880,92	0,00 23.596,72
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.200,00 12.071,07	1.138,81 12.071,07	1.506,00	0,00 12.071,07
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00
020406			INDUSTRIA		1.942,55	1.942,55	0,00	1.942,55
22.661.0010.2015.0000			MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA					
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 1.942,55	0,00 1.942,55	0,00	0,00 1.942,55
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.296.500,00	199.841,09	125.901,82	100.000,00
020408			SERML		1.147.325,06	1.047.325,06	133.786,74	1.047.325,06
26.782.0012.1112.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML					
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.300,00 15.112,16	0,00 15.112,16	0,00	0,00 15.112,16

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 07 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
26.782.0012.1229.0000 TAPA BURACO NA ESTRADA DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO								
236	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		41.200,00	0,00	0,00	0,00
					15.670,00	15.670,00	0,00	15.670,00
26.782.0012.1236.0000 AQUISIÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA								
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1281.0000 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA BALANÇA								
237	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.2017.0000 MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL								
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	70.527,16	70.527,16	0,00
					585.304,99	585.304,99	70.527,16	585.304,99
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00	24.705,01	24.705,01	0,00
					167.729,26	167.729,26	24.705,01	167.729,26
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00	-3.604,08	22.331,15	0,00
					192.709,38	192.709,38	29.566,07	192.709,38
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		85.000,00	8.213,00	8.338,50	0,00
					66.959,27	66.959,27	8.988,50	66.959,27
0204 SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS					100.315,00	3.252,96	8.231,76	10.195,39
020409 MEIO AMBIENTE					95.651,86	85.456,47	8.231,76	85.456,47
18.541.0050.2072.0000 MANUT SERV MEIO AMBIENTE								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.315,00	2.509,98	2.509,98	0,00
					22.310,93	22.310,93	2.509,98	22.310,93
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	903,58	903,58	0,00
					6.470,13	6.470,13	903,58	6.470,13
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.970,00	3.970,00	0,00	3.970,00
18.541.0050.2075.0000 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS								
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		64.000,00	-160,60	4.818,20	10.195,39
					59.910,80	49.715,41	4.818,20	49.715,41
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					444.350,00	7.951,22	36.698,29	0,00
020501 ENSINO PRE-ESCOLAR					442.730,34	442.730,34	37.786,19	442.730,34
12.365.0013.1114.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA								
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 08 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00 25.442,75	2.867,97 25.442,75	2.867,97 2.867,97	0,00 25.442,75
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00 7.378,45	1.032,48 7.378,45	1.032,48 1.032,48	0,00 7.378,45
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.500,00 51.470,50	2.438,34 51.470,50	2.577,26 3.665,16	0,00 51.470,50
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.010,00 36.008,64	692,43 36.008,64	3.293,21 3.293,21	0,00 36.008,64
12.365.0013.2032.0000 SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
099	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		312.000,00 312.000,00	0,00 312.000,00	26.007,37 26.007,37	0,00 312.000,00
12.365.0013.2051.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.840,00 8.840,00	920,00 8.840,00	920,00 920,00	0,00 8.840,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.504.240,00	106.487,37	146.357,94	0,00
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO				1.151.344,30	1.151.344,30	156.760,27	1.151.344,30
12.361.0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU								
120	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 1.890,00	0,00 1.890,00	0,00 0,00	0,00 1.890,00
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.500,00 32.130,00	0,00 32.130,00	0,00 0,00	0,00 32.130,00
12.361.0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU								
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 459.080,53	58.972,40 459.080,53	58.972,40 58.972,40	0,00 459.080,53
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00 129.384,90	20.514,73 129.384,90	20.514,73 20.514,73	0,00 129.384,90
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.550,21	-46,34 1.550,21	-46,34 -46,34	0,00 1.550,21
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 13.751,34	-701,09 13.751,34	752,78 985,25	0,00 13.751,34
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00 20.106,42	-29.544,38 20.106,42	229,92 229,92	0,00 20.106,42
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 61.172,89	17.268,75 61.172,89	17.268,75 27.248,43	0,00 61.172,89
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.500,00 1.327,15	1.327,15 1.327,15	1.327,15 1.327,15	0,00 1.327,15
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00 23.047,32	-636,12 23.047,32	196,38 196,38	0,00 23.047,32
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		100.000,00	3.740,49	9.422,17	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 09 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					60.553,76	60.553,76	9.612,35	60.553,76
131	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		13.000,00	-2.128,22	0,00	0,00
					10.109,78	10.109,78	0,00	10.109,78
12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU								
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		337.240,00	37.720,00	37.720,00	0,00
					337.240,00	337.240,00	37.720,00	337.240,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.171.200,00	141.690,83	141.690,83	0,00
020503			FUNDEB MAGISTÉRIO		1.124.764,16	1.124.764,16	141.690,83	1.124.764,16
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	72.733,25	72.733,25	0,00
					592.460,68	592.460,68	72.733,25	592.460,68
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.400,00	24.831,93	24.831,93	0,00
					168.706,66	168.706,66	24.831,93	168.706,66
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.900,00	32.567,29	32.567,29	0,00
					282.062,45	282.062,45	32.567,29	282.062,45
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.900,00	11.558,36	11.558,36	0,00
					81.534,37	81.534,37	11.558,36	81.534,37
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		11.000,00	-1,48	0,00	0,00
020504			TELEVISAO		5.634,98	5.634,98	551,71	5.634,98
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					144,00	144,00	0,00	144,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	-1,48	0,00	0,00
					5.490,98	5.490,98	551,71	5.490,98
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		503.880,00	221.430,44	63.595,26	279.486,32
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.		471.330,68	191.844,36	65.350,57	191.844,36
12.812.0016.1176.0000 REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL								
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		23.000,00	0,00	0,00	0,00
					20.357,11	20.357,11	0,00	20.357,11
12.812.0016.1269.0000 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYET								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	19.646,21	64.818,58
					100.000,00	35.181,42	19.646,21	35.181,42
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	36.000,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 10 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					36.000,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.1290.0000			CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO, ESTACIONAMENTO E PORTARIA DA PISCINA MUNICIPAL					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		225.000,00	217.598,68	38.930,94	178.667,74
					217.598,68	38.930,94	38.930,94	38.930,94
12.812.0016.2021.0000			MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS					
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.880,00	2.685,32	2.685,32	0,00
					22.879,15	22.879,15	2.685,32	22.879,15
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	935,93	935,93	0,00
					6.635,60	6.635,60	935,93	6.635,60
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	770,60	1.104,95	0,00
					9.002,70	9.002,70	1.253,67	9.002,70
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	-560,09	291,91	0,00
					18.857,44	18.857,44	1.898,50	18.857,44
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		4.600,00	0,00	0,00	0,00
020506			FUNDEB OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000			MANUT SERV. ENSINO FUND DESP MAXIMO DE 40%					
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		708.500,00	-64.633,75	47.430,52	0,00
020507			MERENDA ESCOLAR		514.564,69	514.564,69	47.631,92	514.564,69
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR					
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					982,00	982,00	0,00	982,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		340.000,00	-43.120,57	9.298,24	0,00
					240.541,41	240.541,41	9.499,64	240.541,41
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	-24.553,37	6.539,33	0,00
					17.918,63	17.918,63	6.539,33	17.918,63
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		77.500,00	-23.842,24	4.710,52	0,00
					33.376,91	33.376,91	4.710,52	33.376,91
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	330,00	330,00	0,00
					3.799,97	3.799,97	330,00	3.799,97
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	19.612,83	19.612,83	0,00
					169.503,12	169.503,12	19.612,83	169.503,12
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	6.939,60	6.939,60	0,00
					48.442,65	48.442,65	6.939,60	48.442,65

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 11 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		119.280,00	-156,25	5.733,27	0,00
020508			ENSINO MEDIO		67.996,67	67.996,67	5.733,27	67.996,67
12.362.0046.2037.0000					MANUT. SERV. ENSINO MEDIO			
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.280,00	3.464,19	3.464,19	0,00
					29.260,81	29.260,81	3.464,19	29.260,81
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	1.228,07	1.228,07	0,00
					8.485,05	8.485,05	1.228,07	8.485,05
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.500,00	340,00	340,00	0,00
					6.430,00	6.430,00	340,00	6.430,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	-5.188,51	701,01	0,00
					18.621,31	18.621,31	701,01	18.621,31
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.199,50	5.199,50	0,00	5.199,50
12.367.0040.2029.0000					SUBVENCAO APAE			
159	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	900,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	900,00	10.800,00
12.367.0040.2038.0000					EDUCACAO ESPECIAL			
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.014,00	3.173,49	3.173,49	0,00
					28.013,84	28.013,84	3.173,49	28.013,84
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	1.139,84	1.139,84	0,00
					8.123,99	8.123,99	1.139,84	8.123,99
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	-2.694,14	1.196,84	0,00
					9.985,08	9.985,08	1.196,84	9.985,08
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.800,00	130,00	130,00	0,00
					3.718,08	3.718,08	130,00	3.718,08
12.364.0051.2100.0000					MANUT SERV ENSINO SUPERIOR			
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.041,00	3.137,69	3.137,69	0,00
					27.732,57	27.732,57	3.137,69	27.732,57
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	1.123,59	1.123,59	0,00
					8.042,45	8.042,45	1.123,59	8.042,45
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	20,00	20,00	0,00
					6.918,13	6.918,13	20,00	6.918,13
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	-31.669,56	3.626,06	0,00
					32.035,20	32.035,20	3.626,06	32.035,20
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	1.410,00	1.410,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 12 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.076,43	11.076,43	6.088,16	11.076,43
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		5.652.807,04	469.179,92	632.538,98	138.004,19
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		5.270.223,12	5.132.218,93	674.437,81	5.132.218,93
10.301.0017.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00	36.100,00	0,00	36.100,00
					37.360,00	1.260,00	0,00	1.260,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	94.031,31	0,00	94.031,31
					94.031,31	0,00	0,00	0,00
240	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00	0,00	78.000,00	0,00
					78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
10.301.0017.1233.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
245	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		202.000,00	0,00	0,00	0,00
					202.000,00	202.000,00	0,00	202.000,00
246	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00
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
					150.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		27.742,04	0,00	0,00	0,00
					17.396,21	17.396,21	0,00	17.396,21
10.301.0017.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.001.100,00	246.698,01	246.698,01	0,00
					2.001.092,14	2.001.092,14	246.698,01	2.001.092,14
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	81.476,12	81.476,12	0,00
					560.339,74	560.339,74	81.476,12	560.339,74
173	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.117,89	2.117,89	0,00
					34.982,21	34.982,21	2.117,89	34.982,21
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	-16.994,99	31.879,42	0,00
					265.756,13	265.756,13	41.741,62	265.756,13
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	1.141,90	20.254,29	0,00
					39.993,14	39.993,14	20.868,57	39.993,14
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		407.700,00	15.669,72	33.327,51	7.311,20
					401.316,31	394.005,11	55.230,59	394.005,11
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		260.000,00	1.127,14	20.564,99	561,68
					225.590,04	225.028,36	29.904,26	225.028,36
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	310,00	310,00	0,00
					805,00	805,00	490,00	805,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350.000,00	-27.078,13	39.307,82	0,00
					248.835,17	248.835,17	39.307,82	248.835,17
10.301.0017.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		28.400,00	0,00	600,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 13 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					28.400,00	28.400,00	600,00	28.400,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		403.240,00	43.240,00	43.240,00	0,00
					403.240,00	403.240,00	43.240,00	403.240,00
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 44.451,97	-1.678,29 44.451,97	2.236,86 2.236,86	0,00 44.451,97
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 12.322,66	0,00 12.322,66	0,00 0,00	0,00 12.322,66
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA					
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00 350.000,00	0,00 350.000,00	28.300,00 28.300,00	0,00 350.000,00
10.304.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 4.990,00	0,00 4.990,00	0,00 0,00	0,00 4.990,00
10.304.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 9.198,21	-6.849,29 9.198,21	1.452,94 1.452,94	0,00 9.198,21
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00 1.422,77	113,93 1.422,77	113,93 113,93	0,00 1.422,77
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 1.593,98	0,00 1.593,98	0,00 0,00	0,00 1.593,98
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.500,00 17.006,13	-245,40 17.006,13	2.659,20 2.659,20	0,00 17.006,13
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA		784.650,00	22.306,63	83.538,18	0,00
020701			AGRICULTURA		731.327,40	731.327,40	90.362,85	731.327,40
20.608.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA					
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 1.490,00	0,00 1.490,00	0,00 0,00	0,00 1.490,00
20.608.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA					
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00 211.481,69	24.651,27 211.481,69	24.651,27 24.651,27	0,00 211.481,69
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 63.417,84	8.983,31 63.417,84	8.983,31 8.983,31	0,00 63.417,84
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		363.650,00 331.839,60	-26.253,87 331.839,60	28.530,22 35.354,89	0,00 331.839,60
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	0,01	5.250,01	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 14 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					28.970,81	28.970,81	5.250,01	28.970,81
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		94.500,00	14.925,91	16.123,37	0,00
					94.127,46	94.127,46	16.123,37	94.127,46
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.320.650,00	67.100,28	145.583,05	22.953,75
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		1.222.897,02	1.199.943,27	154.492,73	1.199.943,27
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL					
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					559,00	559,00	0,00	559,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.480,00	5.480,00	0,00	5.480,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL					
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		282.600,00	31.128,28	31.128,28	0,00
					282.595,55	282.595,55	31.128,28	282.595,55
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.680,00	9.029,08	9.029,08	0,00
					48.320,92	48.320,92	9.029,08	48.320,92
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.070,00	13.674,32	13.674,32	0,00
					89.066,86	89.066,86	13.674,32	89.066,86
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	260,59	260,59	0,00
					5.547,10	5.547,10	260,59	5.547,10
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	-1.537,08	3.471,07	0,00
					52.111,42	52.111,42	3.597,10	52.111,42
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	3.004,77	3.091,63	0,00
					10.499,43	10.499,43	3.091,63	10.499,43
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	1.400,44	2.548,24	0,00
					26.902,09	26.902,09	2.548,24	26.902,09
207	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		151.300,00	0,00	7.938,00	0,00
					130.242,49	130.242,49	15.876,00	130.242,49
247	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.800,00	7.672,00	7.672,00	0,00
					17.721,01	17.721,01	7.672,00	17.721,01
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99.900,00	2.467,88	25.489,13	0,00
					90.926,73	90.926,73	26.334,78	90.926,73
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.300,00	0,00	2.250,00	0,00
					17.104,42	17.104,42	2.250,00	17.104,42
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.820,00	6.820,00	0,00	6.820,00
08.244.0018.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
212	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00	0,00	500,00	0,00
					6.000,00	6.000,00	500,00	6.000,00
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 15 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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		18.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 18.000,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
215	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		355.000,00 355.000,00	0,00 355.000,00	29.583,33 29.583,33	0,00 355.000,00
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00 60.000,00	0,00 37.046,25	5.947,38 5.947,38	22.953,75 37.046,25
0208 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					248.100,00	5.087,81	18.616,11	0,00
020802 FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE					154.980,15	154.980,15	18.616,11	154.980,15
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUN CRIAN E ADOLES					
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2027.0000			MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES					
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		75.500,00 73.333,35	8.250,00 73.333,35	8.250,00 8.250,00	0,00 73.333,35
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.200,00 14.666,50	1.650,00 14.666,50	1.650,00 1.650,00	0,00 14.666,50
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 6.056,33	-4.965,42 6.056,33	395,83 395,83	0,00 6.056,33
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 60.923,97	153,23 60.923,97	8.320,28 8.320,28	0,00 60.923,97
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					104.570,00	11.859,73	12.171,84	0,00
020901 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					101.486,42	101.486,42	12.469,76	101.486,42
04.122.0004.1217.0000			AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD					
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.500,00 6.480,00	0,00 6.480,00	0,00 0,00	0,00 6.480,00
04.122.0004.2071.0000			MANUT SERV CENTRO PROC DADOS					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.480,00 63.479,57	7.145,95 63.479,57	7.145,95 7.145,95	0,00 63.479,57

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 16 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 18.409,07	2.572,54 18.409,07	2.572,54 2.572,54	0,00 18.409,07
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 3.530,40	884,90 3.530,40	884,90 884,90	0,00 3.530,40
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.590,00 9.587,38	1.256,34 9.587,38	1.568,45 1.866,37	0,00 9.587,38
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					18.328.537,04	1.486.205,90	1.880.365,39	551.054,50
PODER EXECUTIVO					16.217.169,13	15.666.529,48	1.981.777,63	15.666.114,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.328.537,04	1.486.205,90	1.880.365,39	551.054,50
					16.217.169,13	15.666.529,48	1.981.777,63	15.666.114,63

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							788,29	25.184,87
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				563,97	7.485,42
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				224,32	17.699,45
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							0,00	540.215,97
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	22.836,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	517.378,98
CONSIGNACOES							156.801,81	1.373.836,41
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				83.281,02	544.831,81
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				291,21	3.556,78
9007	9007	323206	INSS OBRAS				2.465,36	19.340,95
9008	9008	323207	UNIMED				11.462,94	129.964,37
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				41.383,01	482.778,82
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)
MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 17 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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				16.634,34	178.526,48
9021	9021	323223	SINSERM				0,00	58,03
9030	9030	323224	PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9031	9031	323225	INSS SERVIÇOS				0,00	0,00
9043	9043	323226	IMPOSTO DE RENDA UNIMED				12,39	104,99
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.271,54	14.674,18
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							-75.050,25	364.949,75
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	40.000,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7006	7005	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				-75.050,25	324.949,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							82.539,85	2.304.187,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**17.970.301,63****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	14.307,21
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	36.462,90
BANCO DO BRASIL	001	108030	12.790,83
CONTA MERENDA	001	11457	23.127,92
BB C/ IPVA	001	130001-6	241.393,11
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	178.618,83
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	6.841,40
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	522,56
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	138,65
ICMS LC 87/96	001	2831430	56,80
IPVA	001	5079837	197.250,79
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	73.244,91
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	16.227,31
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	213.373,38
ROYALTIES	001	5242-6	97.612,76
CONVENIO FNS	001	5611-1	20,88
P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6	179,74
PNATE	001	5727-4	13.018,97
APOIO A CRECHE	001	5801	547,15
BPC ESCOLA	001	60011	79,80
BL GBF FNAS	001	6002X	9.711,48
BL GSUAS FNAS	001	60038	142,97

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 18 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BL	PSB	FNAS	001	60046				14.815,85
	SAUDE	CUSTEIO	001	6214				30.044,31
	FMS	CUSTEIO	SUS	001	6260			78.550,08
	FMS	INVEST	SUS	001	6266-9			266.730,38
	FUNDEB		001	63312				69.420,64
	SAUDE	CUSTEIO	001	6466				14.926,45
	FUNDO	M A SOCIAL	001	65706				2.753,91
	COVIDE	SOC. FED.	001	65714				58.166,32
	AUXILIO	FIN.	001	6582				35.182,87
	CONSTR.	FARMACIA	001	6592-7				2.483,37
	SAUDE	COVIDE	001	6593-5				5.952,60
	CUST	C. DIABETE	001	67-1				326,87
	CONV.	AGRICULTURA	001	6724				1.583,47
	CONTA	AMBULANCIA	001	6780				894,11
	CONTA	GERADOR	001	6781-4				23.716,20
	ALIENAÇÃO	ENSINO	001	6894				36.258,05
	ALIENAÇÃO	SAUDE	001	6903				16.476,38
	B.B	ALIENAÇÃO	001	70-1				605.840,51
	INCRA		001	700452				151.838,65
	BANCO	BRASIL S/A	001	730041				3.690.255,27
	MUN	ENS 8,34%	001	76-0				43.569,06
	FUNDO	ESPECIAL	001	761834				171.449,88
	CONVENIO	FNDE	001	76635				83.093,22
	CEX		001	77003				686,44
	CIDE		001	79618				56.931,38
	FSS		001	8-6				2.436,58
	FD	MUN CRIAN/AD	001	90-6				10.302,30
	COMP.F.REC.	MINER	001	9587				3.560,12
	DAF	SIMPLES NAC	001	9627X				67.360,75
	CEF	TRIBUTOS	104	2-0				190.271,19
	CID	REC ASFALTIC	104	6470170				3.436,48
TOTAL DO SALDO								6.874.984,04

TOTAL GERAL

24.845.285,67

LUCIANOPOLIS, 31 de dezembro 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