



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1 de 40

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				722.208,20	63.255,78	63.194,89	191.438,14
020101	GABINETE				275.706,39	96.432,28	52.445,43	84.268,25
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
023	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0002.1302.1302	REFORMA DO PRÉDIO QUE IRÁ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL							
260	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 110 000	33.708,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	166.500,00 27.716,64	13.858,32 27.716,64	13.858,32 13.858,32	0,00 27.716,64
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00 27.716,64	13.858,32 27.716,64	13.858,32 13.858,32	0,00 27.716,64
025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	60.000,00 8.795,29	4.414,89 8.795,29	4.414,89 4.414,89	0,00 8.795,29
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 6.931,89	3.483,19 6.931,89	3.483,19 3.483,19	0,00 6.931,89
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 1.863,40	931,70 1.863,40	931,70 931,70	0,00 1.863,40
026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	50.000,00 3.641,02	1.839,24 2.080,39	2.080,39 2.080,39	1.560,63 2.080,39
	3.1.90.13.01	FGTS			0,00 554,46	278,61 554,46	554,46 554,46	0,00 554,46
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 3.086,56	1.560,63 1.525,93	1.525,93 1.525,93	1.560,63 1.525,93
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	20.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 110 000 NV	100.000,00 55.680,39	22.559,34 9.299,76	9.299,76 7.705,83	47.974,56 7.705,83
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM			0,00 31.082,50	35,00 5.032,31	5.032,31 4.826,58	26.255,92 4.826,58
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			0,00 1.051,90	729,12 556,52	556,52 556,52	495,38 556,52
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,00 76,50	76,50 33,75	33,75 33,75	42,75 33,75



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	370,80	161,50	209,30
					370,80	161,50	161,50	161,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.311,50	1.585,77	1.137,27
					2.017,27	1.585,77	880,00	880,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	20.036,42	1.929,91	19.833,94
					21.081,42	1.929,91	1.247,48	1.247,48
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	1.041,15	9.609,81
					10.650,96	1.041,15	1.041,15	1.041,15
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	1.041,15	9.609,81
					10.650,96	1.041,15	1.041,15	1.041,15
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	15.583,99	22.500,38	82.293,14
					104.222,09	32.499,05	13.344,85	21.928,95
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	680,00	276,50	776,50
					926,50	276,50	150,00	150,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	8.190,80	14.020,72
					20.566,00	10.392,87	4.343,21	6.545,28
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	805,47	805,47	342,60
					1.253,46	1.253,46	462,87	910,86
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	4.682,09	9.907,40
					18.918,94	9.011,54	4.682,09	9.011,54
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	4.692,52	4.692,52	6.107,09
					6.107,09	6.107,09	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	9.406,00	3.853,00	51.138,83
					56.450,10	5.457,59	3.706,68	5.311,27
04.121.0002.2105.0000			TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
031	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00
					60.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	5.000,00	50.000,00
					60.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
0201			GABINETE DO PREFEITO		118.280,00	0,00	0,00	0,00
020102			CHEFIA DO GABINETE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB					
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000			SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR					
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	26.100,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS								
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO				25.245,00	1.104,90	1.400,00	9.579,40
020103	FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE				10.979,40	1.400,00	1.400,00	1.400,00
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	144,90	0,00	144,90
					144,90	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	144,90	0,00	144,90
					144,90	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	245,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	960,00	1.400,00	9.434,50
					10.834,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	0,00	1.774,50
					1.774,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	960,00	1.400,00	7.660,00
					9.060,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
0202	PROCURADORIA JURIDICA				72.800,00	4.594,74	6.452,43	9.653,44
020201	PROCURADORIA				19.994,88	10.341,44	6.452,43	10.341,44
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	47.000,00	3.927,13	3.927,13	0,00
					7.816,14	7.816,14	3.927,13	7.816,14
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.927,13	3.927,13	0,00
					7.816,14	7.816,14	3.927,13	7.816,14
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.500,00	667,61	975,30	353,44
					1.328,74	975,30	975,30	975,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	314,17	625,29	0,00
					625,29	625,29	625,29	625,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	353,44	350,01	353,44
					703,45	350,01	350,01	350,01
043	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4 de 40

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
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	11.100,00	0,00	1.550,00	9.300,00
					10.850,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	1.550,00	9.300,00
					10.850,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		118.300,00	6.781,86	11.680,78	32.428,42
020301			LANCADORIA		52.656,84	20.228,42	11.680,78	20.228,42
04.129.0003.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
046	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.129.0003.2006.0000			MANUT SERV LANCADORIA					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	48.000,00	5.949,00	5.949,00	0,00
					9.915,00	9.915,00	5.949,00	9.915,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	5.949,00	5.949,00	0,00
					9.915,00	9.915,00	5.949,00	9.915,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	832,86	1.150,14	356,94
					1.507,08	1.150,14	1.150,14	1.150,14
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	475,92	793,20	0,00
					793,20	793,20	793,20	793,20
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	356,94	356,94	356,94
					713,88	356,94	356,94	356,94
049	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	4.581,64	32.071,48
					41.234,76	9.163,28	4.581,64	9.163,28
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	4.581,64	32.071,48
					41.234,76	9.163,28	4.581,64	9.163,28
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		107.600,00	7.505,12	8.151,45	669,62
020302			TESOURARIA		15.150,24	14.480,62	8.151,45	14.480,62
04.123.0004.1106.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA					
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000			MANUT SERVICOS TESOURARIA					
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	77.000,00	6.329,17	6.329,17	0,00
					12.658,34	12.658,34	6.329,17	12.658,34



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.329,17	6.329,17	0,00
					12.658,34	12.658,34	6.329,17	12.658,34
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	25.000,00	1.075,95	1.582,28	569,62
					2.151,90	1.582,28	1.582,28	1.582,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	506,33	1.012,66	0,00
					1.012,66	1.012,66	1.012,66	1.012,66
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	569,62	569,62	569,62
					1.139,24	569,62	569,62	569,62
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	240,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	240,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
056	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100,00	100,00	0,00	100,00
					100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	100,00	0,00	100,00
					100,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		490.500,00	25.988,73	37.379,97	71.723,19
020303			CONTABILIDADE		138.517,50	66.794,31	37.379,97	66.794,31
04.123.0004.1107.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE					
057	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2008.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE					
058	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00	21.936,37	21.936,37	0,00
					40.988,78	40.988,78	21.936,37	40.988,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	20.889,66	20.889,66	0,00
					38.895,36	38.895,36	20.889,66	38.895,36
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.046,71	1.046,71	0,00
					2.093,42	2.093,42	1.046,71	2.093,42
059	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00	3.882,36	5.638,67	1.921,09
					7.559,76	5.638,67	5.638,67	5.638,67
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.961,27	3.691,81	0,00
					3.691,81	3.691,81	3.691,81	3.691,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.921,09	1.946,86	1.921,09
					3.867,95	1.946,86	1.946,86	1.946,86
060	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 40

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
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	240,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	240,00	0,00
					240,00	240,00	240,00	240,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	170,00	9.564,93	69.802,10
					89.728,96	19.926,86	9.564,93	19.926,86
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	170,00	0,00	170,00
					170,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	0,00	9.564,93	69.632,10
					89.558,96	19.926,86	9.564,93	19.926,86
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		2.142.500,00	321.287,20	147.765,05	315.629,43
020304			ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		569.201,82	272.853,00	128.506,91	253.572,39
04.122.0003.1283.0000			REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO					
063	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2009.0000			MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS					
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	36.000,00	3.267,60	3.267,60	0,00
					6.433,56	6.433,56	3.267,60	6.433,56
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	3.267,60	3.267,60	0,00
					6.433,56	6.433,56	3.267,60	6.433,56
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	690.000,00	204.380,72	30.858,57	315.629,43
					329.775,93	33.427,11	11.600,43	14.146,50
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	161,33	887,69	3.642,77
					5.337,58	1.775,76	806,74	1.694,81
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	210,64	210,64	145,55
					275,73	275,73	65,09	130,18
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	159,90	373,60
					693,40	319,80	159,90	319,80
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	48,00	239,60	5.498,33
					6.048,00	549,67	262,07	549,67
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	18.964,58	31.712,81
					31.943,28	18.964,58	230,47	230,47
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ		0,00	203.960,75	10.396,16	274.256,37
					285.477,94	11.541,57	10.076,16	11.221,57
067	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	876.000,00	85.200,00	85.200,00	0,00
					170.400,00	170.400,00	85.200,00	170.400,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

7 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	85.200,00	85.200,00	0,00
					170.400,00	170.400,00	85.200,00	170.400,00
04.122.0003.2055.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
068	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP								
069	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	280.000,00	28.438,88	28.438,88	0,00
					62.592,33	62.592,33	28.438,88	62.592,33
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	28.438,88	28.438,88	0,00
					62.592,33	62.592,33	28.438,88	62.592,33
28.843.0003.1276.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA								
070	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				109.200,00	7.657,37	8.244,66	660,70
020305	RECURSOS HUMANOS				15.314,74	14.654,04	8.244,66	14.654,04
04.128.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
071	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0004.2069.0000 MANUT SERV RECURSOS HUMANOS								
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.409,38	6.409,38	0,00
					12.818,76	12.818,76	6.409,38	12.818,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.409,38	6.409,38	0,00
					12.818,76	12.818,76	6.409,38	12.818,76
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00	1.247,99	1.835,28	660,70
					2.495,98	1.835,28	1.835,28	1.835,28
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	587,29	1.174,58	0,00
					1.174,58	1.174,58	1.174,58	1.174,58
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	660,70	660,70	660,70
					1.321,40	660,70	660,70	660,70
074	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				78.000,00	5.471,50	6.101,48	558,73
020306	ALMOXARIFADO				11.083,00	10.524,27	6.101,48	10.524,27
04.124.0004.1218.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO								
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2070.0000 MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO								
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	55.000,00	4.422,79	4.422,79	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					8.845,58	8.845,58	4.422,79	8.845,58
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.422,79	4.422,79	0,00
					8.845,58	8.845,58	4.422,79	8.845,58
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.000,00	998,71	1.468,69	528,73
					1.997,42	1.468,69	1.468,69	1.468,69
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	469,98	939,96	0,00
					939,96	939,96	939,96	939,96
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	528,73	528,73	528,73
					1.057,46	528,73	528,73	528,73
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	1.000,00	50,00	210,00	30,00
					240,00	210,00	210,00	210,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	50,00	210,00	30,00
					240,00	210,00	210,00	210,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				5.700,00	20,00	0,00	20,00
020307	PATRIMÔNIO				20,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.1254.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO							
080	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.2101.0000	MANUT SERV PATRIMONIO							
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200,00	20,00	0,00	20,00
					20,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	20,00	0,00	20,00
					20,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				1.266.803,33	45.993,93	21.230,87	181.789,91
020401	RUAS E AVENIDAS				220.166,29	38.649,63	20.957,62	38.376,38
15.452.0005.1002.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
083	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1136.0000	PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA							
084	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 017 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.1165.0000	RECAPEAMENTO ASFALTICO							
258	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 036	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	1.303,33	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 40

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
15.452.0005.1274.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS								
085	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 010 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0005.2010.0000 MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS								
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	57.000,00	4.679,80	4.679,80	0,00
					9.359,60	9.359,60	4.679,80	9.359,60
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.679,80	4.679,80	0,00
					9.359,60	9.359,60	4.679,80	9.359,60
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	17.500,00	795,56	1.169,94	421,18
					1.591,12	1.169,94	1.169,94	1.169,94
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	374,38	748,76	0,00
					748,76	748,76	748,76	748,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	421,18	421,18	421,18
					842,36	421,18	421,18	421,18
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	40.170,70	1.870,70	38.500,90
					40.170,70	1.870,70	1.669,80	1.669,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	40.170,70	1.870,70	38.500,90
					40.170,70	1.870,70	1.669,80	1.669,80
090	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	05 - 100 017 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	150.000,00	140,52	3.341,15	42.520,40
					48.717,52	6.269,47	3.268,80	6.197,12
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.200,63	20.297,21
					26.390,00	6.092,79	3.200,63	6.092,79
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	108,51	108,51	72,35
					144,67	144,67	36,16	72,32
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	32,01	32,01	22.150,84
					22.182,85	32,01	32,01	32,01
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 017 NV	150.000,00	207,35	10.169,28	100.347,43
					120.327,35	19.979,92	10.169,28	19.979,92
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	207,35	10.169,28	100.347,43
					120.327,35	19.979,92	10.169,28	19.979,92
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		264.500,00	15.673,04	18.713,80	44.260,81
020402			LIMPEZA PUBLICA		70.344,43	27.682,09	17.115,33	26.083,62
15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA								
	4.4.90.52.00							



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

10 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
093			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0006.2011.0000					MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00 17.302,11	8.333,82 17.302,11	8.333,82 8.333,82	0,00 17.302,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17.302,11	8.333,82 17.302,11	8.333,82 8.333,82	0,00 17.302,11
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.500,00 2.941,36	1.416,76 2.191,31	2.191,31 2.191,31	750,05 2.191,31
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.384,17	666,71 1.384,17	1.384,17 1.384,17	0,00 1.384,17
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.557,19	750,05 807,14	807,14 807,14	750,05 807,14
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 31.702,29	1.276,29 6.903,61	6.903,61 6.096,70	25.605,59 6.096,70
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 30.250,00	0,00 6.478,61	6.478,61 5.761,70	24.488,30 5.761,70
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00 103,00	0,00 103,00	103,00 103,00	0,00 103,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.190,29	1.117,29 163,00	163,00 73,00	1.117,29 73,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 159,00	159,00 159,00	159,00 159,00	0,00 159,00
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00 18.398,67	4.646,17 1.285,06	1.285,06 493,50	17.905,17 493,50
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 1.602,50	530,00 573,50	573,50 493,50	1.109,00 493,50
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 4.046,17	4.046,17 0,00	0,00 0,00	4.046,17 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 12.750,00	70,00 711,56	711,56 0,00	12.750,00 0,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				56.500,00	7.373,31	5.262,19	2.848,26
020403	CEMITERIO				10.868,24	8.038,07	5.244,10	8.019,98
15.452.0007.2012.0000					MANUT SERVICOS FUNERARIOS			
099	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	32.500,00 6.250,89	3.591,07 6.250,89	3.591,07 3.591,07	0,00 6.250,89



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

11 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.591,07	3.591,07	0,00
					6.250,89	6.250,89	3.591,07	6.250,89
100		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00	610,49	739,47	323,20
					1.062,67	739,47	739,47	739,47
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	287,29	500,08	0,00
					500,08	500,08	500,08	500,08
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	323,20	239,39	323,20
					562,59	239,39	239,39	239,39
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	3.117,50	797,50	2.320,00
					3.117,50	797,50	797,50	797,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.117,50	797,50	2.320,00
					3.117,50	797,50	797,50	797,50
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.000,00	54,25	134,15	205,06
					437,18	250,21	116,06	232,12
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	54,25	54,25	18,09
					90,41	90,41	36,16	72,32
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	79,90	186,97
					346,77	159,80	79,90	159,80
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		60.800,00	36,16	1.110,92	7.565,54
020404			PRACAS, PARQUES E JARDINS		9.546,34	2.166,68	925,04	1.980,80
15.452.0008.2013.0000			MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS					
103		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	36,16	1.110,92	7.565,54
					9.546,34	2.166,68	925,04	1.980,80
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	994,86	7.228,57
					8.960,00	1.917,31	808,98	1.731,43
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	36,16	36,16	0,00
					89,57	89,57	36,16	89,57
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	79,90	186,97
					346,77	159,80	79,90	159,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	150,00
					150,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

12 de 40

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		1.500,00	0,00	0,00	0,00
020406			INDUSTRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.2015.0000 MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA								
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		1.910.000,00	119.976,58	104.237,01	122.776,50
020408			SERML		282.852,21	162.521,32	101.791,40	160.075,71
26.782.0012.1112.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML								
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	880,00	880,00	0,00
					880,00	880,00	880,00	880,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	880,00	880,00	0,00
					880,00	880,00	880,00	880,00
26.782.0012.1300.0000 OBRAS PARA INSTALAÇÃO DA BALANÇA RODOVIARIA								
110	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1301.0000 COBERTURA ESTRUTURA METALICA DA GARAGEM MUNICIPAL								
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.2017.0000 MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL								
112	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	710.000,00	60.321,88	60.321,88	0,00
					117.746,31	117.746,31	60.321,88	117.746,31
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	59.523,28	59.523,28	0,00
					116.947,71	116.947,71	59.523,28	116.947,71
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	798,60	798,60	0,00
					798,60	798,60	798,60	798,60
113	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	215.000,00	9.808,43	14.180,17	5.046,57
					19.226,74	14.180,17	14.180,17	14.180,17
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	4.761,86	9.355,81	0,00
					9.355,81	9.355,81	9.355,81	9.355,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	5.046,57	4.824,36	5.046,57
					9.870,93	4.824,36	4.824,36	4.824,36
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.822,15	1.822,15	0,00
					2.222,15	2.222,15	1.822,15	2.222,15
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.822,15	1.822,15	0,00
					2.222,15	2.222,15	1.822,15	2.222,15
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.000,00	20.889,12	22.472,32	73.695,41
					94.935,61	22.472,32	21.240,20	21.240,20



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

13 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC		0,00	0,00	15.625,71	55.344,78
					70.620,00	15.625,71	15.275,22	15.275,22
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	841,57	608,48	1.346,68
					1.955,16	608,48	608,48	608,48
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	140,53	0,00
					140,53	140,53	140,53	140,53
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	-1.050,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	8.389,20	1.575,25	8.170,80
					9.410,80	1.575,25	1.240,00	1.240,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	12.708,35	4.522,35	8.833,15
					12.809,12	4.522,35	3.975,97	3.975,97
116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 019 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		150.000,00	26.255,00	4.560,49	44.034,52
					47.841,40	5.020,37	3.347,00	3.806,88
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL			0,00	1.050,00	1.290,00	0,00
					1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	13.175,00	1.305,00	12.740,00
					13.855,00	1.305,00	1.115,00	1.115,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	1.410,06	7.962,96
					9.100,00	1.798,45	748,65	1.137,04
	3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS			0,00	95,00	95,00	0,00
					95,00	95,00	95,00	95,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			0,00	0,00	98,35	524,56
					694,40	169,84	98,35	169,84
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ			0,00	11.935,00	362,08	22.807,00
					22.807,00	362,08	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 019 NV		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				153.500,00	6.964,37	9.479,24	59.929,44
020409	MEIO AMBIENTE				71.696,61	11.767,17	9.479,24	11.767,17
18.541.0050.2072.0000	MANUT SERV MEIO AMBIENTE							
119	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		29.000,00	2.287,93	2.287,93	0,00
					4.575,86	4.575,86	2.287,93	4.575,86
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	2.287,93	2.287,93	0,00
					4.575,86	4.575,86	2.287,93	4.575,86



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

14 de 40

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	
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 777,88	388,94 571,97	571,97 571,97	205,91 571,97	
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 366,06	183,03 366,06	366,06 366,06	0,00 366,06	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 411,82	205,91 205,91	205,91 205,91	205,91 205,91	
121	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 21.442,00	3.292,00 782,20	782,20 782,20	20.659,80 782,20	
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 18.150,00	0,00 782,20	782,20 782,20	17.367,80 782,20	
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 172,00	172,00 0,00	0,00 0,00	172,00 0,00	
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.120,00	3.120,00 0,00	0,00 0,00	3.120,00 0,00	
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00 995,50	995,50 0,00	0,00 0,00	995,50 0,00	
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 240,00	240,00 0,00	0,00 0,00	240,00 0,00	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 755,50	755,50 0,00	0,00 0,00	755,50 0,00	
18.541.0050.2075.0000			ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAIS						
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 43.905,37	0,00 5.837,14	5.837,14 5.837,14	38.068,23 5.837,14	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 43.905,37	0,00 5.837,14	5.837,14 5.837,14	38.068,23 5.837,14	
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				968.440,00	121.185,39	86.948,43	515.797,14	
020501	ENSINO PRE-ESCOLAR				670.809,91	155.823,71	86.324,42	155.012,77	
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA						
125	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	1.400,00 1.390,00	1.390,00 0,00	0,00 0,00	1.390,00 0,00	
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.390,00	1.390,00 0,00	0,00 0,00	1.390,00 0,00	
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR						
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 210 000 NV	150.000,00	12.640,52	12.640,52	0,00	



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

15 de 40

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.326,72	24.326,72	12.640,52	24.326,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.640,52	12.640,52	0,00
					24.326,72	24.326,72	12.640,52	24.326,72
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	45.000,00	2.064,52	2.997,91	1.053,27
					4.051,18	2.997,91	2.997,91	2.997,91
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.011,25	1.946,15	0,00
					1.946,15	1.946,15	1.946,15	1.946,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.053,27	1.051,76	1.053,27
					2.105,03	1.051,76	1.051,76	1.051,76
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	50.000,00	1.003,40	10.874,09	685,37
					11.559,46	10.874,09	10.874,09	10.874,09
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	24,69	321,36
					346,05	24,69	24,69	24,69
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.003,40	10.849,40	364,01
					11.213,41	10.849,40	10.849,40	10.849,40
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	80.000,00	26.846,95	5.732,91	37.634,50
					45.042,55	8.218,99	5.108,90	7.408,05
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.245,23	5.243,39
					7.280,00	2.660,62	621,22	2.036,61
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	229,95	229,95	0,00
					422,24	422,24	229,95	422,24
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	711,73	2.082,11
					3.485,31	1.590,13	711,73	1.403,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	26.617,00	3.546,00	30.309,00
					33.855,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
130	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 000 NV	72.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					14.400,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
					14.400,00	14.400,00	7.200,00	14.400,00
12.365.0013.2105.0000			TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
131	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 210 000 NV	570.040,00	70.040,00	47.503,00	475.034,00
					570.040,00	95.006,00	47.503,00	95.006,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	70.040,00	47.503,00	475.034,00
					570.040,00	95.006,00	47.503,00	95.006,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

16 de 40

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		2.732.500,00	213.681,34	205.417,42	191.006,86
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		537.569,84	365.005,71	197.435,88	346.562,98
12.361.0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU								
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 001 NV	20.000,00 450,00	450,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 450,00	450,00 0,00	0,00 0,00	450,00 0,00
12.361.0014.1286.0000 COBERTURA DE UM PÁTIO								
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.104.500,00 191.568,65	97.992,00 191.568,65	97.992,00 97.992,00	0,00 191.568,65
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 185.901,29	92.324,64 185.901,29	92.324,64 92.324,64	0,00 185.901,29
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 5.667,36	5.667,36 5.667,36	5.667,36 5.667,36	0,00 5.667,36
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	360.000,00 31.453,38	15.886,65 23.281,01	23.281,01 23.281,01	8.172,37 23.281,01
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 15.200,43	7.714,28 15.200,43	15.200,43 15.200,43	0,00 15.200,43
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.252,95	8.172,37 8.080,58	8.080,58 8.080,58	8.172,37 8.080,58
137	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	2.000,00 722,15	222,15 722,15	222,15 222,15	0,00 722,15
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 722,15	222,15 722,15	222,15 222,15	0,00 722,15
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	100.000,00 17.852,96	1.960,98 11.910,99	11.910,99 11.294,20	6.558,76 11.294,20
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.689,00	0,00 435,16	435,16 435,16	3.253,84 435,16
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.196,98	0,00 93,34	93,34 93,34	2.103,64 93,34
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 71,40	71,40 0,00	0,00 0,00	71,40 0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

17 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.889,58	11.382,49	1.129,88
					11.895,58	11.382,49	10.765,70	10.765,70
139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 003 NV		150.000,00	0,00	4.888,15	80.126,05
					83.380,00	4.888,15	3.253,95	3.253,95
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	0,00	4.888,15	80.126,05
					83.380,00	4.888,15	3.253,95	3.253,95
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 001 NV		100.000,00	4.897,91	472,30	4.729,66
					5.179,96	472,30	450,30	450,30
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00	95,25	95,25	0,00
					95,25	95,25	95,25	95,25
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	3.452,66	377,05	3.379,66
					3.734,71	377,05	355,05	355,05
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
					1.350,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV		150.000,00	29.073,44	2.248,07	42.126,09
					45.249,72	12.799,35	3.033,54	3.123,63
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			0,00	719,44	566,91	152,53
					719,44	566,91	566,91	566,91
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL			0,00	0,00	0,00	8.654,56
					9.616,19	9.616,19	961,63	961,63
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL			0,00	192,00	192,00	192,00
					192,00	192,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	28.162,00	1.489,16	33.127,00
					34.722,09	2.424,25	1.505,00	1.595,09
143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 003 NV		25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 001 NV		150.000,00	4.924,75	10.790,60	40.970,47
					53.039,56	15.350,96	7.508,73	12.069,09
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			0,00	4.326,38	916,38	4.191,38
					4.746,38	916,38	555,00	555,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	4.927,86	29.082,89
					33.670,00	7.041,91	2.473,06	4.587,11
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			0,00	598,37	598,37	0,00
					1.269,91	1.269,91	598,37	1.269,91



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

18 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.358,30	3.378,10
					6.045,48	2.667,38	1.358,30	2.667,38
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	2.989,69	4.318,10
					7.307,79	3.455,38	2.524,00	2.989,69
145		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	05 - 220 002 NV	20.000,00	7.873,46	3.212,15	7.873,46
					7.873,46	3.212,15	0,00	0,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	7.873,46	3.212,15	7.873,46
					7.873,46	3.212,15	0,00	0,00
12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU								
146		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	504.000,00	50.400,00	50.400,00	0,00
					100.800,00	100.800,00	50.400,00	100.800,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
					100.800,00	100.800,00	50.400,00	100.800,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.665.500,00	108.603,62	115.335,59	8.096,35
020503			FUNDEB MAGISTÉRIO					
					212.300,20	204.203,85	115.335,59	204.203,85
12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO								
147		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	1.100.000,00	78.015,91	78.015,91	0,00
					166.884,17	166.884,17	78.015,91	166.884,17
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	78.015,91	78.015,91	0,00
					166.884,17	166.884,17	78.015,91	166.884,17
261		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95 - 264 000	15.500,00	15.046,36	15.046,36	0,00
					15.046,36	15.046,36	15.046,36	15.046,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.046,36	15.046,36	0,00
					15.046,36	15.046,36	15.046,36	15.046,36
148		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	350.000,00	15.541,35	22.273,32	8.096,35
					30.369,67	22.273,32	22.273,32	22.273,32
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	7.445,00	14.554,46	0,00
					14.554,46	14.554,46	14.554,46	14.554,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	8.096,35	7.718,86	8.096,35
					15.815,21	7.718,86	7.718,86	7.718,86
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
149		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
150		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

19 de 40

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		16.000,00	0,00	1.431,54	6.770,07
020504			TELEVISAO		8.190,00	2.270,19	581,28	1.419,93
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.190,00	0,00 2.270,19	1.431,54 581,28	6.770,07 1.419,93
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 8.190,00	0,00 2.270,19	1.431,54 581,28	6.770,07 1.419,93
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		126.350,00	13.000,29	15.254,56	22.576,96
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.		40.602,79	22.112,93	11.167,46	18.025,83
12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS								
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 5.353,12	2.693,30 5.353,12	2.693,30 2.693,30	0,00 5.353,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 5.353,12	2.693,30 5.353,12	2.693,30 2.693,30	0,00 5.353,12
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.500,00 910,03	457,85 667,64	667,64 667,64	242,39 667,64
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 428,25	215,46 428,25	428,25 428,25	0,00 428,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 481,78	242,39 239,39	239,39 239,39	242,39 239,39
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.095,57	4.716,99 4.347,30	4.347,30 4.248,30	847,27 4.248,30
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 638,89	488,27 150,62	150,62 150,62	488,27 150,62
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.456,68	4.228,72 4.196,68	4.196,68 4.097,68	359,00 4.097,68
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	55.000,00 29.244,07	5.132,15 11.744,87	7.546,32 3.558,22	21.487,30 7.756,77
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 18.280,10	0,00 4.609,18	2.094,27 2.094,27	13.670,92 4.609,18



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

20 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	5.132,15	5.132,15	3.988,10
					6.495,89	6.495,89	1.144,05	2.507,79
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	319,90	747,28
					1.387,08	639,80	319,90	639,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	3.081,00
					3.081,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.000,00	0,00	0,00	0,00
020506			FUNDEB OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000			MANUT SERV. FUNDEB OUTROS					
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.001.000,00	113.762,35	29.012,88	166.182,59
020507			MERENDA ESCOLAR		215.015,56	50.900,97	26.944,88	48.832,97
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR					
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	500.000,00	88.528,53	2.593,00	163.801,36
					164.326,36	2.593,00	525,00	525,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	88.003,53	2.068,00	163.801,36
					163.801,36	2.068,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	525,00	525,00	0,00
					525,00	525,00	525,00	525,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 005 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 003 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	561,97	0,00	561,97
					561,97	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00	561,97	0,00	561,97
					561,97	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	250.000,00	21.159,80	21.159,80	0,00
					43.047,89	43.047,89	21.159,80	43.047,89
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.159,80	21.159,80	0,00
					43.047,89	43.047,89	21.159,80	43.047,89
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 220 000 NV	75.000,00	3.512,05	5.260,08	1.819,26



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

21 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PATRONAIS					7.079,34	5.260,08	5.260,08	5.260,08
3.1.90.13.01			FGTS		0,00	1.692,79	3.443,84	0,00
					3.443,84	3.443,84	3.443,84	3.443,84
3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.819,26	1.816,24	1.819,26
					3.635,50	1.816,24	1.816,24	1.816,24
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		179.500,00	5.642,45	8.233,39	23.483,55
020508			ENSINO MEDIO		36.329,72	13.451,17	7.628,39	12.846,17
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	38.000,00	3.532,35	3.532,35	0,00
					8.750,13	8.750,13	3.532,35	8.750,13
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.532,35	3.532,35	0,00
					8.750,13	8.750,13	3.532,35	8.750,13
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.500,00	600,50	1.013,08	317,91
					1.330,99	1.013,08	1.013,08	1.013,08
3.1.90.13.01			FGTS		0,00	282,59	700,01	0,00
					700,01	700,01	700,01	700,01
3.1.90.13.02			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	317,91	313,07	317,91
					630,98	313,07	313,07	313,07
170	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
					1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	100.000,00	199,60	2.637,96	22.905,64
					24.938,60	2.637,96	2.032,96	2.032,96
3.3.90.30.01			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	2.637,96	22.706,04
					24.739,00	2.637,96	2.032,96	2.032,96
3.3.90.30.39			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	199,60	0,00	199,60
					199,60	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	260,00	0,00	260,00
					260,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	120,00	0,00	120,00
					120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	140,00	0,00	140,00
					140,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

22 de 40

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		151.500,00	4.825,71	10.155,67	50.910,21
020509			EDUCACAO ESPECIAL		70.190,42	19.280,21	10.155,67	19.280,21
12.367.0040.2038.0000 EDUCACAO ESPECIAL								
173	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 NV	51.000,00 8.249,08	4.124,54 8.249,08	4.124,54 4.124,54	0,00 8.249,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.249,08	4.124,54 8.249,08	4.124,54 4.124,54	0,00 8.249,08
174	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 240 000 NV	15.500,00 1.402,34	701,17 1.031,13	1.031,13 1.031,13	371,21 1.031,13
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 659,92	329,96 659,92	659,92 659,92	0,00 659,92
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 742,42	371,21 371,21	371,21 371,21	371,21 371,21
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 NV	15.000,00 539,00	0,00 0,00	0,00 0,00	539,00 0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 539,00	0,00 0,00	0,00 0,00	539,00 0,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0040.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
177	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 240 000 NV	60.000,00 60.000,00	0,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	50.000,00 10.000,00
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00 60.000,00	0,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	50.000,00 10.000,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00
020510			CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0048.2111.0000 MANUT. SERV. CULTURA								
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		314.000,00	13.515,48	22.632,15	68.144,34
020511			ENSINO SUPERIOR		93.454,36	36.311,14	18.998,98	25.310,02
12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR								
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00 12.413,57	6.102,53 12.413,57	6.102,53 6.102,53	0,00 12.413,57



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

23 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.102,53	6.102,53	0,00
					12.413,57	12.413,57	6.102,53	12.413,57
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	24.000,00	1.037,44	1.561,10	549,23
					2.110,33	1.561,10	1.561,10	1.561,10
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	488,21	993,10	0,00
					993,10	993,10	993,10	993,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	549,23	568,00	549,23
					1.117,23	568,00	568,00	568,00
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00	485,51	8.644,52	48.903,95
					53.232,51	8.644,52	4.328,56	4.328,56
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	3.967,52	45.031,44
					48.070,00	3.967,52	3.038,56	3.038,56
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	485,51	4.677,00	3.872,51
					5.162,51	4.677,00	1.290,00	1.290,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.890,00	4.324,00	18.691,16
					23.697,95	11.691,95	5.006,79	5.006,79
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	3.750,00	4.270,00	550,00
					4.820,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	6.631,16
					7.367,95	7.367,95	736,79	736,79
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	140,00	54,00	11.510,00
					11.510,00	54,00	0,00	0,00
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		8.321.653,52	511.628,03	606.084,10	1.373.211,69
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		2.351.156,53	1.071.188,61	547.333,40	977.944,84
10.301.0017.1123.0000			AQUI EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	5.600,00	5.583,00	283,00	5.583,00
					5.583,00	283,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	283,00	283,00	283,00
					283,00	283,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
					5.300,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

24 de 40

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
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.1303.0000 REFORMA DA UBS LAURO BORGES								
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.900.000,00 469.795,56	230.800,90 469.795,56	230.800,90 230.800,90	0,00 469.795,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 464.322,02	228.064,13 464.322,02	228.064,13 228.064,13	0,00 464.322,02
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 5.473,54	2.736,77 5.473,54	2.736,77 2.736,77	0,00 5.473,54
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	840.000,00 84.603,29	41.838,14 62.529,43	62.529,43 62.529,43	22.073,86 62.529,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 40.184,08	19.764,28 40.184,08	40.184,08 40.184,08	0,00 40.184,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 44.419,21	22.073,86 22.345,35	22.345,35 22.345,35	22.073,86 22.345,35
189	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	50.000,00 9.469,36	3.952,09 9.469,36	3.952,09 3.952,09	0,00 9.469,36
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 9.469,36	3.952,09 9.469,36	3.952,09 3.952,09	0,00 9.469,36
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 028 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	400.000,00 39.978,19	2.450,44 9.889,31	9.889,31 8.933,16	31.045,03 8.933,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 35.817,00	117,00 8.113,35	8.113,35 7.416,10	28.400,90 7.416,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 663,75	0,00 353,06	353,06 353,06	310,69 353,06
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.770,94	2.101,94 696,40	696,40 669,00	2.101,94 669,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 726,50	231,50 726,50	726,50 495,00	231,50 495,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 014 NV	400.000,00 8.381,40	6.313,20 8.381,40	8.381,40 974,70	7.406,70 974,70
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 811,80	811,80 811,80	811,80 0,00	811,80 0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

25

de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	792,40	792,40	792,40
					792,40	792,40	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.709,00	6.777,20	5.802,50
					6.777,20	6.777,20	974,70	974,70
193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV		500.000,00	12.101,65	55.365,03	124.492,52
					149.776,53	55.365,03	25.284,01	25.284,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	18.753,24	70.972,33
					86.047,50	18.753,24	15.075,17	15.075,17
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	511,00	0,00
					511,00	511,00	511,00	511,00
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	5.336,36	28.798,61	46.425,70
					50.497,15	28.798,61	4.071,45	4.071,45
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	1.388,16	0,00
					1.388,16	1.388,16	1.388,16	1.388,16
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		0,00	2.699,00	0,00	3.252,40
					3.252,40	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.066,29	5.914,02	3.842,09
					8.080,32	5.914,02	4.238,23	4.238,23
194	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV		350.000,00	14.347,70	14.577,49	106.096,69
					115.375,63	49.951,07	8.398,43	9.278,94
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	1.735,00	1.270,00	1.065,00
					2.335,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	1.288,00	421,40
					1.709,40	1.288,00	1.288,00	1.288,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	261,55	19.650,66
					20.000,00	448,48	162,41	349,34
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	179,73	179,73	0,00
					363,80	363,80	179,73	363,80
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	2.250,00
					2.250,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	667,82	667,82	0,00
					783,26	783,26	667,82	783,26
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	9.909,15	6.516,84	40.466,09
					44.796,29	41.403,98	3.936,13	4.330,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	1.856,00	4.393,55	42.243,54
					43.137,88	4.393,55	894,34	894,34



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

26

de 40

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	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 014 NV	200.000,00 4.965,00	4.965,00 0,00	0,00 0,00	4.965,00 0,00
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 4.845,00	4.845,00 0,00	0,00 0,00	4.845,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 120,00	120,00 0,00	0,00 0,00	120,00 0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	500.000,00 209.821,05	-2.732,61 54.062,67	40.151,38 32.131,51	163.778,25 46.042,80
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.484,80	0,00 2.964,00	2.964,00 2.964,00	6.520,80 2.964,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00 1.030,00	330,00 0,00	0,00 0,00	1.030,00 0,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 400,29	400,29 0,00	0,00 0,00	400,29 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 36.966,00	0,00 18.375,49	10.372,89 5.876,41	23.086,99 13.879,01
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.221,44	680,92 1.156,35	615,83 615,83	65,09 1.156,35
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 12.375,05	-667,82 3.884,85	2.040,07 2.040,07	8.490,20 3.884,85
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 102.182,00	-4.776,00 18.315,20	18.315,20 18.315,20	83.866,80 18.315,20
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 46.161,47	1.300,00 9.366,78	5.843,39 2.320,00	40.318,08 5.843,39
10.301.0017.2062.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE								
198	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	648.000,00 129.600,00	64.800,00 129.600,00	64.800,00 64.800,00	0,00 129.600,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 129.600,00	64.800,00 129.600,00	64.800,00 64.800,00	0,00 129.600,00
10.301.0017.2074.0000 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD								
199	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05 - 300 028 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2099.0000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA								
200	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2102.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE								
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	140.000,00 22.592,00	11.296,00 22.592,00	11.296,00 11.296,00	0,00 22.592,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

27 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
					22.592,00	22.592,00	11.296,00	22.592,00
10.301.0017.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
202	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV	85.745,52	15.745,52	7.145,46	71.454,60
					85.745,52	14.290,92	7.145,46	14.290,92
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	15.745,52	7.145,46	71.454,60
					85.745,52	14.290,92	7.145,46	14.290,92
10.301.0017.2112.0000 PISO SALARIAL ENFERMAGEM								
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	130.000,00	6.084,00	6.084,00	0,00
					12.168,00	12.168,00	6.084,00	12.168,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.084,00	6.084,00	0,00
					12.168,00	12.168,00	6.084,00	12.168,00
10.302.0017.2107.0000 TERMO DE FOMENTO STA CASA DE DUARTINA								
204	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000 NV	988.983,00	88.983,00	81.982,25	819.822,50
					983.787,00	163.964,50	81.982,25	163.964,50
	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO		0,00	88.983,00	81.982,25	819.822,50
					983.787,00	163.964,50	81.982,25	163.964,50
10.304.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0032.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	10.000,00	0,00	1.116,36	7.803,54
					8.085,00	1.116,36	281,46	281,46
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	1.116,36	7.803,54
					8.085,00	1.116,36	281,46	281,46
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 300 028 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 028 NV	10.000,00	412,00	412,00	0,00
					412,00	412,00	412,00	412,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	412,00	412,00	0,00
					412,00	412,00	412,00	412,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028 NV	11.200,00	4.688,00	7.318,00	8.690,00
					11.018,00	7.318,00	2.328,00	2.328,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

28 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	988,00	988,00	0,00
					988,00	988,00	988,00	988,00
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
					3.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00	0,00	400,00	0,00
					400,00	400,00	400,00	400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	5.930,00	4.990,00
					5.930,00	5.930,00	940,00	940,00
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA		1.060.500,00	81.092,87	90.713,08	164.866,55
020701			AGRICULTURA		263.794,49	122.590,90	73.776,61	98.927,94
20.608.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA					
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA					
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	310.000,00	27.045,00	27.045,00	0,00
					50.786,59	50.786,59	27.045,00	50.786,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	27.045,00	27.045,00	0,00
					49.987,99	49.987,99	27.045,00	49.987,99
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	0,00	0,00	0,00
					798,60	798,60	0,00	798,60
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00	4.548,77	6.263,59	2.321,28
					8.584,87	6.263,59	6.263,59	6.263,59
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.227,49	4.126,83	0,00
					4.126,83	4.126,83	4.126,83	4.126,83
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.321,28	2.136,76	2.321,28
					4.458,04	2.136,76	2.136,76	2.136,76
214	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	470.000,00	35.100,01	52.736,27	133.189,23
					169.096,01	52.736,27	35.906,78	35.906,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	600,00	35.548,09	99.797,08
					133.700,00	35.548,09	33.902,92	33.902,92
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	131,45	131,45	0,00
					131,45	131,45	131,45	131,45
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	142,94	142,94	0,00
					142,94	142,94	142,94	142,94
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	7.535,96	2.193,90	7.405,96
					7.535,96	2.193,90	130,00	130,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

29 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	25.986,19	14.016,42	25.986,19
					26.882,19	14.016,42	896,00	896,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	703,47	703,47	0,00
					703,47	703,47	703,47	703,47
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV		150.000,00	14.399,09	4.668,22	29.356,04
		TERCEIROS - PESSOA			35.327,02	12.804,45	4.561,24	5.970,98
		JURÍDICA						
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	500,00	270,00	480,00
					750,00	270,00	270,00	270,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	12.739,00	3.966,50	16.352,00
					19.233,50	3.966,50	2.881,50	2.881,50
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	65,09	65,09	0,00
					130,18	130,18	65,09	130,18
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	5.382,04
					8.071,34	8.071,14	1.344,65	2.689,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	1.095,00	366,63	7.142,00
					7.142,00	366,63	0,00	0,00
0208		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.109.100,00	113.544,82	141.816,47	433.164,47
020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			653.100,93	245.514,15	129.342,82	219.936,46
08.244.0018.1127.0000		AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL						
218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000 NV		2.000,00	0,00	650,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			650,00	650,00	650,00	650,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	650,00	0,00
					650,00	650,00	650,00	650,00
219	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 500 003 NV		8.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2023.0000		MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL						
220	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 510 000 NV		450.000,00	24.216,63	24.216,63	0,00
		VANTAGENS FIXAS -			45.858,32	45.858,32	24.216,63	45.858,32
		PESSOAL CIVIL						
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	24.216,63	24.216,63	0,00
					45.858,32	45.858,32	24.216,63	45.858,32
221	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 500 003 NV		25.000,00	8.132,82	8.132,82	0,00
		VANTAGENS FIXAS -			18.400,78	18.400,78	8.132,82	18.400,78
		PESSOAL CIVIL						
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.132,82	8.132,82	0,00
					18.400,78	18.400,78	8.132,82	18.400,78
222	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 510 000 NV		140.000,00	5.286,45	7.820,43	2.698,49
		PATRONAIS						



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

30 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					10.518,92	7.820,43	7.820,43	7.820,43
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	2.587,96	5.140,73	0,00
					5.140,73	5.140,73	5.140,73	5.140,73
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	2.698,49	2.679,70	2.698,49
					5.378,19	2.679,70	2.679,70	2.679,70
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	10.000,00	704,77	704,77	0,00
					1.204,77	1.204,77	704,77	1.204,77
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	704,77	704,77	0,00
					1.204,77	1.204,77	704,77	1.204,77
224	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 003 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	120.000,00	318,90	350,09	384,43
					544,52	350,09	160,09	160,09
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	117,69	107,93
					225,62	117,69	117,69	117,69
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	56,50	0,00	56,50
					56,50	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	262,40	232,40	220,00
					262,40	232,40	42,40	42,40
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 003 NV	120.100,00	6.950,21	8.644,74	28.854,10
					36.314,47	8.644,74	7.460,37	7.460,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	5.057,88	24.396,49
					28.270,00	5.057,88	3.873,51	3.873,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.920,11	0,00	1.920,11
					1.920,11	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	951,58	0,00
					951,58	951,58	951,58	951,58
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00	620,00	0,00	620,00
					620,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	4.410,10	2.635,28	1.917,50
					4.552,78	2.635,28	2.635,28	2.635,28
228	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU	01 - 510 000 NV	250.000,00	32.634,00	29.611,76	53.367,44
					72.101,20	29.611,76	18.733,76	18.733,76
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	32.634,00	29.611,76	53.367,44
					72.101,20	29.611,76	18.733,76	18.733,76



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

31 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	180.000,00 53.237,81	27.721,41 17.256,99	790,59 2.588,41	47.287,04 5.950,77
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 195,00	195,00 15,00	15,00 15,00	180,00 15,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 724,03	0,00 724,03	0,00 0,00	0,00 724,03
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.019,04	486,41 1.019,04	486,41 210,67	275,74 743,30
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 15.209,74	0,00 15.209,74	0,00 2.362,74	10.741,30 4.468,44
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 36.090,00	27.040,00 289,18	289,18 0,00	36.090,00 0,00
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	10.000,00 0,00	-2.466,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 0,00	-2.466,67 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 003 NV	100.000,00 50.398,27	4.046,30 15.803,97	10.938,49 8.919,39	36.613,40 13.784,87
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 20.990,01	0,00 3.887,09	2.404,39 2.140,62	17.366,69 3.623,32
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.179,10	979,63 1.179,10	979,63 513,72	465,91 713,19
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 8.821,36	0,00 3.842,27	1.948,38 1.948,38	4.979,09 3.842,27
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 19.407,80	3.066,67 6.895,51	5.606,09 4.316,67	13.801,71 5.606,09
08.244.0018.2044.0000 CAPACITACAO FUNCIONARIOS								
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2063.0000 SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC								
234	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000 NV	550.000,00 280.601,95	0,00 93.533,98	46.766,99 46.766,99	187.067,97 93.533,98
235	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003 NV	75.000,00 45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00
08.244.0018.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE								
236	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	20.000,00 14.269,92	0,00 2.378,32	1.189,16 1.189,16	11.891,60 2.378,32



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

32 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	1.189,16	11.891,60
					14.269,92	2.378,32	1.189,16	2.378,32
08.244.0018.2108.0000					TERMO DE FOMENTO CASA ABRIGO DUARTINA			
237	3.3.50.39.02		TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000 NV	24.000,00	6.000,00	2.000,00	20.000,00
					24.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
		3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	6.000,00	2.000,00	20.000,00
					24.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				302.000,00	124.967,16	22.678,55	124.764,15
020802	FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE				162.091,63	37.357,48	22.648,55	37.327,48
08.243.0023.1180.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES			
238	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2027.0000					MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES			
239	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	90.000,00	7.060,00	7.060,00	0,00
					21.140,80	21.140,80	7.060,00	21.140,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
					12.002,00	12.002,00	7.060,00	12.002,00
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.138,80	9.138,80	0,00	9.138,80
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	27.000,00	1.412,00	2.816,15	1.412,00
					4.228,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.412,00	2.816,15	1.412,00
					4.228,15	2.816,15	2.816,15	2.816,15
241	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	20.000,00	2.005,16	635,44	6.239,22
					6.874,66	635,44	635,44	635,44
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	367,50	4.502,00
					4.869,50	367,50	367,50	367,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	412,83	192,08	220,75
					412,83	192,08	192,08	192,08
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	487,84	75,86	411,98
					487,84	75,86	75,86	75,86
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.104,49	0,00	1.104,49
					1.104,49	0,00	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 008 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	150.000,00	114.490,00	12.166,96	117.112,93



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

33 de 40

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		129.848,02	12.765,09	12.136,96	12.735,09
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	30,00	30,00
					30,00	30,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	643,62	1.549,59
					2.791,34	1.241,75	643,62	1.241,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	114.490,00	11.493,34	115.533,34
					127.026,68	11.493,34	11.493,34	11.493,34
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 008 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0023.2065.0000 CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES								
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				164.000,00	10.676,21	11.811,10	5.387,62
020901	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				26.303,95	20.916,33	11.811,10	20.916,33
04.122.0004.1217.0000 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD								
247	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2071.0000 MANUT SERV CENTRO PROC DADOS								
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	110.000,00	9.124,96	9.124,96	0,00
					18.143,34	18.143,34	9.124,96	18.143,34
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.672,96	7.672,96	0,00
					15.239,34	15.239,34	7.672,96	15.239,34
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
					2.904,00	2.904,00	1.452,00	2.904,00
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00	1.551,25	2.263,12	821,25
					3.084,37	2.263,12	2.263,12	2.263,12
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	730,00	1.451,47	0,00
					1.451,47	1.451,47	1.451,47	1.451,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	821,25	811,65	821,25
					1.632,90	811,65	811,65	811,65
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	423,02	4.566,37
					5.076,24	509,87	423,02	509,87
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	423,02	4.566,37
					5.076,24	509,87	423,02	509,87



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

34 de 40

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
0210			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS		266.000,00	21.161,30	22.164,47	13.264,57
021001			LICITAÇÕES E CONTRATOS		47.286,60	37.608,03	18.578,47	34.022,03
04.122.0052.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00
					1.619,00	1.619,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		0,00	1.619,00	1.619,00	1.619,00
					1.619,00	1.619,00	0,00	0,00
04.122.0052.2109.0000			MANUT SERV. LICITAÇÕES E CONTRATOS					
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	15.443,56	15.443,56	0,00
					30.887,12	30.887,12	15.443,56	30.887,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	11.087,56	11.087,56	0,00
					22.175,12	22.175,12	11.087,56	22.175,12
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	4.356,00	4.356,00	0,00
					8.712,00	8.712,00	4.356,00	8.712,00
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	57.000,00	2.131,74	3.134,91	1.128,57
					4.263,48	3.134,91	3.134,91	3.134,91
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.003,17	2.006,34	0,00
					2.006,34	2.006,34	2.006,34	2.006,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.128,57	1.128,57	1.128,57
					2.257,14	1.128,57	1.128,57	1.128,57
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00
					1.967,00	1.967,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.967,00	1.967,00	1.967,00
					1.967,00	1.967,00	0,00	0,00
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	8.550,00
					8.550,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	8.550,00
					8.550,00	0,00	0,00	0,00
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		275.000,00	0,00	0,00	0,00
029999			RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
257	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	275.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					27.367.980,05	2.096.971,61	1.840.094,14	4.219.158,65
PODER EXECUTIVO					7.162.295,86	3.163.068,72	1.693.939,34	2.943.137,21



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

35 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					27.367.980,05	2.096.971,61	1.840.094,14	4.219.158,65
					7.162.295,86	3.163.068,72	1.693.939,34	2.943.137,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							186,12	604,86
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA		190 - 000		186,12	604,86
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							169.791,66	724.140,08
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	465.142,67
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		169.791,66	258.997,41
CONSIGNACOES							145.323,30	291.011,73
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS		190 - 000		66.955,85	132.470,98
9005	9005	323204	CAUÇÕES		190 - 000		0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		190 - 000		397,55	795,10
9007	9007	323206	INSS OBRAS		190 - 000		0,00	2.210,42
9008	9008	323207	UNIMED		190 - 000		12.217,22	24.352,88
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA		190 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		190 - 000		32.968,26	66.406,36
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM		190 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA		190 - 000		0,00	0,00
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU		190 - 000		0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM		190 - 000		0,00	0,00
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)		190 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP		190 - 000		0,00	0,00
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		190 - 000		29.963,70	59.000,78
9021	9021	323223	SINSERM		190 - 000		29,47	73,68
9030	9030	323224	PROJETO CONVIVER		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323225	INSS SERVIÇOS		190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323226	IMPOSTO DE RENDA UNIMED		190 - 000		615,99	1.227,87
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA		190 - 000		2.175,26	4.350,52
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323231	INSS RURAL		190 - 000		0,00	123,14
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO		190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							81.250,00	162.500,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

36 de 40

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
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		0,00		0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		0,00		0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		0,00		0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		0,00		0,00	0,00
7006	7005	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		0,00		0,00	0,00
7007	7006	323715	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		0,00		0,00	0,00
7008	7007	323716	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		0,00		0,00	0,00
7009	7008	323717	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS		0,00		81.250,00	162.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							396.551,08	1.178.256,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.121.393,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
TESOURARIA	000	111	CM	8.562,18
1 111110100	TESOURARIA		110 - 000 GERAL	8.562,18
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	SD	37.879,18
1 111111900	SORRIA S. PAULO		300 - 018 SORRIA SÃO PAULO	37.879,18
BANCO DO BRASIL	001	108030	CM	8.162,20
1 111111900	BANCO DO BRASIL		100 - 003 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTA	8.162,20
CONTA MERENDA	001	11457	CM	16.359,56
1 111111900	CONTA MERENDA		100 - 005 SUBVENÇÃO MERENDA ESCOL	16.334,36
2 111320102	CONTA MERENDA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	25,20
BB C/ IPVA	001	130001-6	CM	392.266,48
2 111110602	BB C/ IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun	370.384,24
3 111110602	BB C/ IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun	21.882,24
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	CM	432.107,38
1 111111900	BB C/ MOVIMENTO		110 - 000 GERAL	364.745,00
7 111111900	BB C/ MOVIMENTO		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	43.648,70
9 111111900	BB C/ MOVIMENTO		100 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome	4.491,38
10 111320102	BB C/ MOVIMENTO EXTRA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	19.222,30
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	CM	29.618,25
1 111111900	FUN MUN ASS SOC		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	27.509,72
4 111111900	FUN MUN ASS SOC		110 - 000 GERAL	3,92
5 111111900	FUN MUN ASS SOC		510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	55,65
6 111320102	FUN MUN ASS SOC EXTRA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	2.048,96
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	SD	639,59
1 111111900	SAUD QUALIS MAIS		300 - 015 QUALIS MAIS	639,59
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	SD	169,70
1 111111900	BB C/ SAUDE CUST		300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE	169,70
ICMS LC 87/96	001	2831430	CM	69,52
1 111111900	ICMS LC 87/96		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun	12,70
2 111110602	ICMS LC 87/96		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun	56,82



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

37 de 40

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
IPVA								
1	111111900	001	5079837			CM		165.738,02
2	111111900		IPVA		100 - 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome		256,22
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		165.481,80
BB C/ F. MUN. SA								
1	111111900	001	51-5			SD		270.815,95
5	111111900		BB C/ F. MUN. SA		310 - 000	SAÚDE-GERAL		247.823,13
6	111111900		BB C/ F. MUN. SA		110 - 000	GERAL		550,23
6	111111900		BB C/ F. MUN. SA		110 - 000	GERAL		0,50
8	111320102		BB C/ F. MUN. SA EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		22.442,09
CONTA APLICAÇÃO								
1	111115000	001	5166-7			CM		19.861,53
1	111115000		CONTA APLICAÇÃO		110 - 000	GERAL		19.861,53
FUNDO A FUNDO								
1	111111900	001	5176-4			SD		522.454,44
1	111111900		SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO		300 - 014	SECRETARIA DA SAÚDE		522.454,44
ROYALTIES								
1	111111900	001	5242-6			CM		163.911,98
3	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		100 - 020	ROYALTIES - COMP. FINANCEIF		121.229,64
4	111111900		ROYALTIES		110 - 000	GERAL		676,22
4	111111900		ROYALTIES LEI 7.990/89		110 - 000	GERAL		42.006,12
CONVENIO FNS								
1	111111900	001	5611-1			SD		25,88
1	111111900		CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE		300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		25,88
P.F.AÇÕES AL.NUT								
1	111111900	001	5676-6			SD		219,61
1	111111900		PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM		300 - 038	PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N		219,61
PNATE								
1	111111900	001	5727-4			TE		4.284,87
1	111111900		PNATE		220 - 002	PNATE		4.284,87
APOIO A CRECHE								
1	111111900	001	5801			ED		15,60
1	111111900		PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO		210 - 006	PROG. APOIO A CRECHES - BR		15,60
BPC ESCOLA								
1	111111900	001	60011			CM		97,68
1	111111900		BPC ESCOLA		500 - 003	Transferência do FNAS		97,68
BL GBF FNAS								
1	111111900	001	6002X			CM		30.612,84
1	111111900		BL GBF FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		30.612,84
BL GSUAS FNAS								
1	111111900	001	60038			CM		1.695,64
1	111111900		BL GSUAS FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		1.695,64
BL PSB FNAS								
1	111111900	001	60046			CM		35.292,37
2	111111900		BL PSB FNAS		500 - 003	Transferência do FNAS		23.221,87
4	111320102		BL PSB FNAS		110 - 000	GERAL		11.291,53
4	111320102		BL PSB FNAS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		778,97
FMS INVEST SUS								
1	111111900	001	6266-9			SD		30.996,44
1	111111900		FMS INVEST SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		30.996,44
FUNDEB								
1	111111900	001	63312			FU		135.015,18
2	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		95.106,33
3	111111900		FUNDEB		265 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS-		28.294,86
4	111111900		FUNDEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		1.890,97
5	111320102		FUNDEB EXTRA		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI		92,20
5	111320102		FUNDEB EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		9.630,82



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

38 de 40

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			FUNDO M A SOCIAL					18.740,31
1	111111900		FUNDO M A SOCIAL		500	005	SECRETARIA DESENVOLVIMEN	18.740,31
			COVIDE SOC. FED.					69.334,19
1	111111900	001	65714				CM	69.334,19
			COVIDE SOCIAL FEDERAL		312	- 000	RECURSOS PARA COMBATE A	69.334,19
			AUXILIO FIN.					42.499,94
1	111111900	001	6582				CM	42.499,94
			AUXILIO FINANCEIRO		110	- 000	GERAL	42.499,94
			CONSTR. FARMACIA					3.001,54
1	111111900	001	6592-7				SD	3.001,54
			CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA		300	- 014	SECRETARIA DA SAÚDE	3.001,54
			SAUDE COVIDE					5.449,20
1	111111900	001	6593-5				SD	5.449,20
			SAUDE COVIDE FEDERAL		312	- 000	RECURSOS PARA COMBATE A	5.449,20
			CUST C. DIABETE					2.101,47
1	111111900	001	67-1				SD	2.101,47
			CUST C. DIABETE		300	- 058	Recurso Glicemia	2.090,06
2	111111900		CUST C. DIABETE		300	- 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI	11,41
			CONTA AMBULANCIA					1.079,76
1	111111900	001	6780				SD	1.079,76
			Conta Ambulância		300	- 014	SECRETARIA DA SAÚDE	1.079,76
			CENTRO CULTURAL					317.999,74
1	111111900	001	6840				CM	317.999,74
			CENTRO CULTURAL		100	- 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	312.902,27
2	111111900		CENTRO CULTURAL		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	5.097,47
			ALIENAÇÃO ENSINO					29.815,84
1	111111900	001	6894				ED	29.815,84
			ALIENAÇÃO ENSINO		120	- 000	ALIENAÇÃO DE BENS	29.815,84
			ALIENAÇÃO SAUDE					19.897,74
1	111111900	001	6903				SD	19.897,74
			ALIENAÇÃO SAUDE		120	- 000	ALIENAÇÃO DE BENS	19.897,74
			IGD-PAB					1.627,41
1	111111900	001	6968				CM	1.627,41
			IGD-PAB		500	- 003	Transferência do FNAS	1.627,41
			B.B ALIENAÇÃO					32.644,29
1	111111900	001	70-1				AA	32.644,29
			BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO		110	- 000	GERAL	32.644,29
			INCRA					391.319,97
1	111111900	001	700452				CM	391.319,97
			INCRA		110	- 000	GERAL	391.319,97
			PROGR. NOSSA RUA					2.158,97
1	111111900	001	7012				CM	2.158,97
			PROGRAMA NOSSA RUA		100	- 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	350,99
2	111111900		PROGR. NOSSA RUA		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	1.807,98
			ILUMIN. PUBLICA					19.753,42
1	111111900	001	7052-1				CM	19.753,42
			ILUMINAÇÃO PUBLICA		100	- 026	SECRETARIA DE DESENVOLVIM	4.346,93
2	111111900		ILUMIN. PUBLICA		190	- 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª	15.406,49
			TRANSP. ESCOLAR					12.012,29
1	111111900	001	7092-0				TE	12.012,29
			TRANSPORTE ESCOLAR		220	- 003	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUI	12.012,29
			BANCO BRASIL S/A					1.973.025,08
1	111111900	001	730041				CM	1.973.025,08
			BANCO BRASIL S/A		110	- 000	GERAL	1.534.236,74
2	111111900		BANCO BRASIL S/A		110	- 000	GERAL	438.788,34
			PROCAD SUAS					703,97
1	111111900	001	7348				CM	703,97
			PROCAD SUAS		500	- 003	Transferência do FNAS	703,97



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

39 de 40

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
SOCIAL F.REPROG.	001	7364			CM			1.599,16
1	111111900		SOCIAL FUNDO REPROGRAMAÇÃO		500 - 008	CONVÊNIO SECRETARIA E DES		1.599,16
ESTRUT. SUAS	001	7418			CM			211.884,76
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS		500 - 003	Transferência do FNAS		211.884,76
MINIST. CULTURA	001	7437			CM			34.866,94
1	111111900		MINISTERIO DA CULTURA		100 - 035	MINISTERIO DA CULTURA		34.866,94
FNAS SIGTV	001	7500			CM			104.567,37
1	111111900		FNAS SIGTV		500 - 003	Transferência do FNAS		104.567,37
FNAS SIGTV GND3	001	7552			CM			43.884,40
1	111111900		FNAS SIGTV GND3		500 - 003	Transferência do FNAS		43.884,40
FNAS SIGTV GND3	001	75780			CM			71.207,54
1	111111900		FNAS SIGTV GND3		500 - 003	Transferência do FNAS		71.207,54
MUN ENS 8,34%	001	76-0			ED			83.851,81
1	111111900		MUN ENS 8,34%		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr		72.098,57
4	111320102		MUN ENS 8,34% EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		11.753,24
FUNDO ESPECIAL	001	761834			CM			563.329,79
1	111111900		FUNDO ESPECIAL		100 - 017	FUNDO ESPECIAL		61,07
2	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000	GERAL		562.822,16
4	111110602		FUNDO ESPECIAL		100 - 017	FUNDO ESPECIAL		446,56
CONVENIO FNDE	001	76635			TE			53.933,61
1	111111900		CONVENIO FNDE		220 - 001	SALARIO EDUCAÇÃO		53.916,39
2	111111900		CONVENIO FNDE		110 - 000	GERAL		17,22
CEX	001	77003			CM			840,17
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		838,96
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		1,21
CIDE	001	79618			CM			10.536,43
1	111111900		CIDE		110 - 000	GERAL		10.536,43
FSS	001	8-6			CM			7.375,66
2	111111900		FSS		110 - 000	GERAL		7.270,55
3	111111900		FSS		100 - 001	RECURSO ESPECIFICO-<Nome		105,11
FD MUN CRIAN/AD	001	90-6			CM			21.519,25
1	111111900		FD MUN CRIAN/AD		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		20.679,82
4	111111900		FD MUN CRIAN/AD		110 - 000	GERAL		62,83
5	111320102		FD MUN CRIAN/AD EXTRA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª		776,60
COMP.F.REC.MINER	001	9587			CM			4.358,49
1	111111900		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS		100 - 022	COMP.FINANCEIRA PELA EXP.I		4.358,49
DAF SIMPLES NAC	001	9627X			CM			219.732,51
1	111111900		DAF SIMPLES NACIONAL		110 - 000	GERAL		219.732,51
MIN.ECON.CUSTEIO	104	00672004			CM			55.000,00
1	111111900		MIN. ECONOMIA CUSTEIO		100 - 032	MINISTÉRIO ECONOMIA		55.000,00
CEF TRIBUTOS	104	2-0			CM			354.289,59
1	111111900		CEF TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		354.289,59



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

40 de 40

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
MIN. CIDADES		104	5092		CM			3.436,48
1	111111900		MINISTÉRIO DAS CIDADES		100 - 009	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CII		3.436,48
CUSTEIO SUS		104	6240062		SD			99.549,27
1	111111900		CUSTEIO SUS		300 - 028	TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI		99.549,27
PISO ENFERMAGEM		104	6240088		SD			2.963,74
1	111111900		PISO ENFERMAGEM		370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA		2.963,74
SAUDE TR. ESPEC.		104	672010		CS			102.153,91
1	111111900		SAUDE TRANSF. ESPECIAL FEDERAL		300 - 002	CONVENIO DO MINISTERIO DA		102.153,91
TRIBUTOS		104	71019-9		CM			26.899,27
1	111111900		TRIBUTOS		110 - 000	GERAL		26.899,27
TOTAL DO SALDO								7.327.817,35

TOTAL GERAL

11.449.211,23

LUCIANOPOLIS, 29 de fevereiro de 2024

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA
TESOUREIRO

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO
CHEFE DE FINANÇAS