



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 01 de 21

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		592.110,00	25.658,48	44.904,94	86,33
020101			GABINETE		552.641,96	552.641,96	48.091,47	552.555,63
04.121.0002.1102.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO					
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		22.550,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		22.131,99	22.131,99	0,00	22.131,99
04.121.0002.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
023	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	0,00	4.166,63	0,00
					50.000,00	50.000,00	4.166,63	50.000,00
04.121.0002.2066.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE					
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		125.250,00	10.411,95	10.411,95	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		124.943,40	124.943,40	10.411,95	124.943,40
			PESSOAL CIVIL					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		120.000,00	12.018,51	12.018,51	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		106.846,72	106.846,72	12.018,51	106.846,72
			PESSOAL CIVIL					
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00	6.494,75	6.494,75	0,00
					57.221,27	57.221,27	6.494,75	57.221,27
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.200,00	-966,51	-966,51	0,00
					3.348,86	3.348,86	-966,51	3.348,86
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		69.400,00	-2.739,02	4.549,62	0,00
					60.438,29	60.438,29	6.023,22	60.438,29
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		11.200,00	0,00	921,88	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		11.062,56	11.062,56	921,88	11.062,56
			FÍSICA					
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		118.510,00	438,80	7.308,11	86,33
			TERCEIROS - PESSOA		116.648,87	116.648,87	9.021,04	116.562,54
			JURÍDICA					
0201			GABINETE DO PREFEITO		89.300,00	10.538,12	10.538,12	0,00
020102			CHEFIA DO GABINETE		88.486,21	88.486,21	10.538,12	88.486,21
04.121.0003.1104.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB					
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000			SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		73.130,00	8.232,90	8.232,90	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		73.129,06	73.129,06	8.232,90	73.129,06
			PESSOAL CIVIL					
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	2.305,22	2.305,22	0,00
					15.357,15	15.357,15	2.305,22	15.357,15
034	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 02 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0201			GABINETE DO PREFEITO		24.050,00	2.130,53	3.401,72	0,00
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		19.746,96	19.746,96	3.451,03	19.746,96
08.244.0018.2024.0000      MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	2.103,40	2.103,40	0,00
					7.034,88	7.034,88	2.103,40	7.034,88
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.900,00	27,13	1.298,32	0,00
					12.712,08	12.712,08	1.347,63	12.712,08
0202      PROCURADORIA JURIDICA								
020201			PROCURADORIA		50.500,00	5.665,00	5.665,00	0,00
					47.451,51	47.451,51	5.665,00	47.451,51
04.121.0003.2005.0000      MANUT SERV PROC JURIDICA								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	4.425,78	4.425,78	0,00
					39.216,12	39.216,12	4.425,78	39.216,12
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	1.239,22	1.239,22	0,00
					8.235,39	8.235,39	1.239,22	8.235,39
042	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203      DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO								
020301			LANCADORIA		82.230,00	5.867,17	7.363,57	0,00
					70.585,47	70.585,47	7.363,57	70.585,47
04.129.0003.2006.0000      MANUT SERV LANCADORIA								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	4.314,10	4.314,10	0,00
					38.347,60	38.347,60	4.314,10	38.347,60
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	1.553,07	1.553,07	0,00
					11.120,79	11.120,79	1.553,07	11.120,79
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		130,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		28.000,00	0,00	1.496,40	0,00
					21.117,08	21.117,08	1.496,40	21.117,08



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

### MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 03 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		80.180,00	9.380,89	9.380,89	0,00
020302			TESOURARIA		78.813,61	78.813,61	9.380,89	78.813,61
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		250,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		60.830,00	6.903,62	6.903,62	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		60.824,53	60.824,53	6.903,62	60.824,53
			PESSOAL CIVIL					
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00	2.477,27	2.477,27	0,00
					17.639,08	17.639,08	2.477,27	17.639,08
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		100,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			JURÍDICA					
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 352.350,00 27.826,18 38.257,26 10.431,08								
020303 CONTABILIDADE 342.001,72 341.339,72 28.488,18 331.570,64								
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		3.500,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		168.350,00	20.969,73	20.969,73	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		167.503,79	167.503,79	20.969,73	167.503,79
			PESSOAL CIVIL					
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	6.856,45	6.856,45	0,00
					45.881,75	45.881,75	6.856,45	45.881,75
058	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.268,70	1.268,70	0,00	1.268,70
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		125.000,00	0,00	10.431,08	10.431,08
			TERCEIROS - PESSOA		124.348,48	123.686,48	662,00	113.917,40
			JURÍDICA					
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 932.405,00 79.351,46 92.943,62 1.048,74								
020304 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 915.179,58 915.179,58 93.209,37 914.130,84								
04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS								
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		140.345,00	13.228,01	26.820,17	1.048,74



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 04 de 21

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		139.528,08	139.528,08	27.085,92	138.479,34
063	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		530.720,00	44.020,00	44.020,00	0,00
					530.720,00	530.720,00	44.020,00	530.720,00
09.271.0022.2064.0000			COORD DO GABINETE PASEP					
064	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		185.840,00	16.134,07	16.134,07	0,00
					185.833,41	185.833,41	16.134,07	185.833,41
28.843.0003.1276.0000			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA					
065	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		75.000,00	5.969,38	5.969,38	0,00
					59.098,09	59.098,09	5.969,38	59.098,09
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		56.700,00	6.486,56	6.486,56	0,00
020305			RECURSOS HUMANOS		54.690,54	54.690,54	6.486,56	54.690,54
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00	4.769,52	4.769,52	0,00
					42.395,73	42.395,73	4.769,52	42.395,73
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	1.717,04	1.717,04	0,00
					12.294,81	12.294,81	1.717,04	12.294,81
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		57.925,00	6.617,45	6.617,45	0,00
020306			ALMOXARIFADO		56.216,12	56.216,12	6.617,45	56.216,12
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO					
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					370,00	370,00	0,00	370,00
04.124.0004.2070.0000			MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.925,00	4.855,47	4.855,47	0,00
					42.920,98	42.920,98	4.855,47	42.920,98
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00	1.747,98	1.747,98	0,00
					12.447,14	12.447,14	1.747,98	12.447,14
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	14,00	14,00	0,00
					478,00	478,00	14,00	478,00
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		1.200,00	0,00	0,00	0,00
020307			PATRIMÔNIO		120,00	120,00	0,00	120,00
04.124.0004.1254.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO					
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 05 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>04.124.0004.2101.0000 MANUT SERV PATRIMONIO</b>								
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				655.430,00	212.737,12	59.302,10	183.390,34
020401	RUAS E AVENIDAS				556.154,27	373.325,61	61.307,28	372.763,93
<hr/>								
<b>15.452.0005.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>								
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
<b>15.452.0005.1136.0000 PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA</b>								
078	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		22.900,00	22.852,43	22.852,43	0,00
					22.852,43	22.852,43	22.852,43	22.852,43
<hr/>								
<b>15.452.0005.1165.0000 RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>								
079	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		2.250,00	1.562,05	0,00	1.562,05
					1.562,05	0,00	0,00	0,00
080	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00	168.766,61	0,00	168.766,61
					168.766,61	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
<b>15.452.0005.1278.0000 OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO C.H. LUIZ MANTOVANELLI</b>								
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.729,00	40.729,00	0,00	40.729,00
<hr/>								
<b>15.452.0005.2010.0000 MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS</b>								
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00	5.154,81	5.154,81	0,00
					45.499,40	45.499,40	5.154,81	45.499,40
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	1.851,57	1.851,57	0,00
					13.194,83	13.194,83	1.851,57	13.194,83
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		85.000,00	5.550,38	8.237,86	0,00
					78.860,78	78.860,78	10.639,16	78.860,78
084	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.523,30	4.523,30	0,00	4.523,30
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.220,00	9.178,66	12.893,70	13.061,68
					77.213,63	64.713,63	12.497,58	64.151,95
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.310,00	-2.179,39	8.311,73	0,00
					102.952,24	102.952,24	8.311,73	102.952,24
<hr/>								
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				189.280,00	13.819,05	19.536,93	407,92
020402	LIMPEZA PUBLICA				175.871,42	175.871,42	19.840,47	175.463,50
<hr/>								
<b>15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA</b>								

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 06 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0006.2011.0000					MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA			
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00 84.030,78	9.663,35 84.030,78	9.663,35 9.663,35	0,00 84.030,78
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 24.582,73	3.307,96 24.582,73	3.307,96 3.307,96	0,00 24.582,73
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 3.009,60	0,00 3.009,60	0,00 0,00	0,00 3.009,60
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		51.500,00 44.112,37	-699,38 44.112,37	3.185,78 3.897,24	0,00 44.112,37
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.500,00 20.135,94	1.547,12 20.135,94	3.379,84 2.971,92	407,92 19.728,02
0204					43.550,00	3.940,92	3.940,92	0,00
020403					41.818,89	41.818,89	4.002,22	41.818,89
15.452.0007.2012.0000					MANUT SERVICOS FUNERARIOS			
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.500,00 20.744,08	2.574,78 20.744,08	2.574,78 2.574,78	0,00 20.744,08
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 6.022,37	902,54 6.022,37	902,54 902,54	0,00 6.022,37
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.050,00 14.703,85	436,29 14.703,85	436,29 497,59	0,00 14.703,85
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 348,59	27,31 348,59	27,31 27,31	0,00 348,59
0204					44.100,00	-733,64	356,76	0,00
020404					41.057,91	41.057,91	428,20	41.057,91
15.452.0008.2013.0000					MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS			
097	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		33.100,00 32.991,70	0,00 32.991,70	0,00 0,00	0,00 32.991,70
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 8.066,21	-733,64 8.066,21	356,76 428,20	0,00 8.066,21

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 07 de 21

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		1.100,00	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			
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204					977.623,00	96.834,19	107.937,71	0,00
020408					946.903,16	946.903,16	109.082,28	946.903,16
26.782.0012.1112.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.300,00	0,00	0,00	0,00
					6.293,90	6.293,90	0,00	6.293,90
26.782.0012.2017.0000					MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		577.403,00	69.900,65	69.900,65	0,00
					572.740,79	572.740,79	69.900,65	572.740,79
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00	24.507,96	24.507,96	0,00
					162.519,54	162.519,54	24.507,96	162.519,54
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		151.190,00	1.662,53	12.108,91	0,00
					148.554,32	148.554,32	12.628,41	148.554,32
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.730,00	763,05	1.420,19	0,00
					56.794,61	56.794,61	2.045,26	56.794,61
0204					93.220,00	3.982,54	9.077,70	13.206,49
020409					91.674,48	78.467,99	9.077,70	78.467,99
18.541.0050.2072.0000					MANUT SERV MEIO AMBIENTE			
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.110,00	2.487,17	2.487,17	0,00
					22.108,13	22.108,13	2.487,17	22.108,13
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	895,37	895,37	0,00
					6.411,32	6.411,32	895,37	6.411,32
111	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.850,00	600,00	600,00	0,00
					1.850,00	1.850,00	600,00	1.850,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					53,28	53,28	0,00	53,28
18.541.0050.2075.0000					ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS			
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		61.260,00	0,00	5.095,16	13.206,49



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 08 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					61.251,75	48.045,26	5.095,16	48.045,26
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				389.790,00	4.501,86	30.076,84	0,00
020501	ENSINO PRE-ESCOLAR				374.092,32	374.092,32	30.440,52	374.092,32
12.365.0013.1114.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA								
115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.850,00	0,00	0,00	0,00
					9.792,50	9.792,50	0,00	9.792,50
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
116	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			26.000,00	2.830,23	2.830,23	0,00
					25.107,28	25.107,28	2.830,23	25.107,28
117	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.000,00	1.018,88	1.018,88	0,00
					7.281,12	7.281,12	1.018,88	7.281,12
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			18.500,00	250,00	250,00	0,00
					11.678,72	11.678,72	250,00	11.678,72
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00	-217,25	774,36	0,00
					17.792,70	17.792,70	1.138,04	17.792,70
12.365.0013.2032.0000 SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
120	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			295.000,00	0,00	24.583,37	0,00
					295.000,00	295.000,00	24.583,37	295.000,00
12.365.0013.2051.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
121	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			7.440,00	620,00	620,00	0,00
					7.440,00	7.440,00	620,00	7.440,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.392.250,00	97.826,42	106.089,10	0,00
020502	ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO				1.052.102,55	1.052.102,55	108.066,77	1.052.102,55
12.361.0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU								
122	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.883,10	5.883,10	0,00	5.883,10
12.361.0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU								
124	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			595.850,00	51.176,78	51.176,78	0,00
					464.321,74	464.321,74	51.176,78	464.321,74
125	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			175.900,00	23.148,70	23.148,70	0,00
					135.909,43	135.909,43	23.148,70	135.909,43
126	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					251,91	251,91	0,00	251,91
127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	-201,01	711,95	0,00
					7.900,61	7.900,61	711,95	7.900,61
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	-5.698,50	0,00	0,00
					9.065,58	9.065,58	0,00	9.065,58



**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 09 de 21

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
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	636,50	636,50	0,00
					55.451,13	55.451,13	636,50	55.451,13
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	4.061,70	4.061,70	0,00
					9.604,46	9.604,46	4.061,70	9.604,46
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		97.000,00	1.142,25	2.793,47	0,00
					71.433,36	71.433,36	4.771,14	71.433,36
133	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		13.500,00	0,00	0,00	0,00
					13.281,23	13.281,23	0,00	13.281,23
12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU								
134	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		279.000,00	23.560,00	23.560,00	0,00
					279.000,00	279.000,00	23.560,00	279.000,00
-----								
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				1.108.850,00	156.107,56	156.107,56	0,00
020503	ENSINO FUNDEB 60%				1.084.249,64	1.084.249,64	156.107,56	1.084.249,64
-----								
12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		583.140,00	82.540,47	82.540,47	0,00
					572.701,86	572.701,86	82.540,47	572.701,86
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.500,00	0,00	0,00	0,00
					19.139,85	19.139,85	0,00	19.139,85
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		177.630,00	25.020,40	25.020,40	0,00
					165.991,17	165.991,17	25.020,40	165.991,17
-----								
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		254.710,00	37.758,74	37.758,74	0,00
					254.703,11	254.703,11	37.758,74	254.703,11
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.870,00	10.787,95	10.787,95	0,00
					71.713,65	71.713,65	10.787,95	71.713,65
-----								
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				17.700,00	-639,52	1.519,65	0,00
020504	TELEVISAO				11.749,39	11.749,39	1.823,33	11.749,39
-----								
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
139	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	0,00	1.086,75	0,00
					1.086,75	1.086,75	1.086,75	1.086,75
-----								
24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.600,00	32,90	32,90	0,00
					6.174,52	6.174,52	32,90	6.174,52
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	-672,42	400,00	0,00
					4.488,12	4.488,12	703,68	4.488,12

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 10 de 21

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		458.115,00	2.927,17	3.746,06	168.499,66
020505			EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.		326.627,67	158.128,01	4.798,14	158.128,01
12.812.0016.1176.0000 REFORMA DA PISCINA MUNICIPAL								
142	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,00	57.191,70
					57.191,70	0,00	0,00	0,00
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	0,00	0,00	111.307,96
					200.000,00	88.692,04	0,00	88.692,04
12.812.0016.1269.0000 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYET								
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS								
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.115,00	2.609,51	2.609,51	0,00
					22.110,61	22.110,61	2.609,51	22.110,61
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	912,60	912,60	0,00
					6.412,01	6.412,01	912,60	6.412,01
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00	-0,10	0,00	0,00
					23.654,70	23.654,70	0,00	23.654,70
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00	-594,84	223,95	0,00
					17.258,65	17.258,65	1.276,03	17.258,65
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		4.600,00	0,00	0,00	0,00
020506			ENSINO FUNDEB 40%		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000 MANUT SERV. ENSINO FUND DESP MAXIMO DE 40%								
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		619.500,00	-22.061,75	57.315,13	0,00
020507			MERENDA ESCOLAR		465.719,98	465.719,98	57.962,93	465.719,98
12.306.0019.1121.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR								
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.830,56	1.830,56	0,00	1.830,56
12.306.0019.2025.0000 MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR								
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		266.000,00	-34.024,23	21.693,21	0,00
					183.775,71	183.775,71	22.341,01	183.775,71
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 11 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					2.006,88	2.006,88	0,00	2.006,88
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		66.500,00	-14.588,96	9.070,48	0,00
					51.320,33	51.320,33	9.070,48	51.320,33
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.124,75	4.124,75	0,00	4.124,75
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	19.525,76	19.525,76	0,00
					172.605,90	172.605,90	19.525,76	172.605,90
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00	7.025,68	7.025,68	0,00
					50.055,85	50.055,85	7.025,68	50.055,85
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					113.530,00	-6.808,83	4.387,67	0,00
020508 ENSINO MEDIO					51.557,12	51.557,12	4.387,67	51.557,12
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.630,00	3.229,60	3.229,60	0,00
					28.623,38	28.623,38	3.229,60	28.623,38
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	1.158,07	1.158,07	0,00
					8.300,77	8.300,77	1.158,07	8.300,77
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					840,00	840,00	0,00	840,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		56.400,00	-11.196,50	0,00	0,00
					5.841,28	5.841,28	0,00	5.841,28
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.951,69	7.951,69	0,00	7.951,69
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					70.400,00	384,92	6.401,46	0,00
020509 EDUCACAO ESPECIAL					56.181,87	56.181,87	6.401,46	56.181,87
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
162	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00	0,00	1.800,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00
12.367.0040.2038.0000			EDUCACAO ESPECIAL					
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00	3.145,49	3.145,49	0,00
					27.758,69	27.758,69	3.145,49	27.758,69
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00	1.129,76	1.129,76	0,00
					8.050,00	8.050,00	1.129,76	8.050,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	-3.890,33	236,21	0,00
					6.155,19	6.155,19	236,21	6.155,19
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.900,00	0,00	90,00	0,00
					3.417,99	3.417,99	90,00	3.417,99

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 12 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		38.500,00	38.128,06	38.128,06	0,00
020510			CULTURA		38.128,06	38.128,06	38.128,06	38.128,06
13.392.0048.2104.0000 APOIO FINANCEIRO CULTURAL								
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		38.500,00	38.128,06	38.128,06	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		38.128,06	38.128,06	38.128,06	38.128,06
			JURÍDICA					
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					420.497,00	-12.133,06	11.694,55	0,00
020511 ENSINO SUPERIOR					342.772,15	342.772,15	11.758,44	342.772,15
12.364.0051.1189.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO								
235	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO		150.000,00	0,00	0,00	0,00
			MECÂNICA		148.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00
239	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO		70.000,00	0,00	0,00	0,00
			MECÂNICA		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR								
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		53.557,00	3.136,08	3.136,08	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		53.542,10	53.542,10	3.136,08	53.542,10
			PESSOAL CIVIL					
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	1.121,16	1.121,16	0,00
					15.299,87	15.299,87	1.121,16	15.299,87
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	180,00	180,00	0,00
					4.620,00	4.620,00	180,00	4.620,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.440,00	-21.248,46	2.579,15	0,00
					23.180,15	23.180,15	2.643,04	23.180,15
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		28.500,00	4.678,16	4.678,16	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		28.130,03	28.130,03	4.678,16	28.130,03
			JURÍDICA					
0206 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE					5.414.627,04	324.761,88	533.023,17	186.046,55
020601 FUNDO MUNICIPAL SAUDE					4.576.569,54	4.401.176,23	537.485,64	4.390.522,99
10.301.0017.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		10.696,42	10.696,42	2.000,00	10.696,42
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		35.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.174,99	4.174,99	0,00	4.174,99
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		175.000,00	91.250,00	47.745,00	43.505,00
			MATERIAL PERMANENTE		91.250,00	47.745,00	47.745,00	47.745,00
10.301.0017.1233.0000 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA								
241	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO		100.500,00	0,00	0,00	0,00
			MECÂNICA		100.271,95	100.271,95	0,00	100.271,95
242	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
			MECÂNICA		24.728,05	24.728,05	0,00	24.728,05
249	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO		165.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 13 de 21

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
MECÂNICA					130.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.1279.0000 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMÁCIA								
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.500,00	-150.071,96	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		27.742,04	-27.527,99	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	235.455,23	235.455,23	0,00
					1.932.760,17	1.932.760,17	235.455,23	1.932.760,17
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00	78.049,32	78.049,32	0,00
					536.592,42	536.592,42	78.049,32	536.592,42
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	882,19	882,19	0,00
					21.616,10	21.616,10	882,19	21.616,10
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		270.000,00	-9.949,35	8.760,42	0,00
					210.176,71	210.176,71	10.490,75	210.176,71
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		149.000,00	16.833,51	17.729,49	453,91
					114.362,20	114.008,29	18.059,91	113.908,29
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	-8.349,76	36.025,22	1.534,40
					245.172,83	243.638,43	36.585,22	243.638,43
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		220.000,00	-1.390,26	13.032,68	0,00
					185.309,58	185.309,58	20.544,24	185.309,58
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	290,00	290,00	0,00
					1.430,00	1.430,00	290,00	1.430,00
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		275.000,00	-7.117,46	31.362,24	10.553,24
					213.638,23	213.638,23	25.692,40	203.084,99
10.301.0017.2029.0000 SUBVENCAO APAE								
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		10.800,00	0,00	1.800,00	0,00
					10.800,00	10.800,00	1.800,00	10.800,00
10.301.0017.2062.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE								
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		364.560,00	28.520,00	28.520,00	0,00
					344.100,00	344.100,00	28.520,00	344.100,00
10.301.0017.2074.0000 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD								
186	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		65.000,00	-49.278,87	0,00	0,00
					14.729,76	14.729,76	0,00	14.729,76
10.301.0017.2099.0000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA								
187	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.125,00	0,00	1.760,38	0,00
					21.124,56	21.124,56	1.760,38	21.124,56
10.302.0017.2030.0000 SUBV STA CASA DE DUARTINA								
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00	0,00	28.300,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 14 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					350.000,00	350.000,00	28.300,00	350.000,00
10.304.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1.600,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		1.590,00	1.590,00	0,00	1.590,00
10.304.0032.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.485,40	1.485,40	0,00	1.485,40
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		1.142,07	1.142,07	0,00	1.142,07
			JURÍDICA					
10.305.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		100,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	-2.330,04	740,05	0,00
					4.230,55	4.230,55	740,05	4.230,55
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		8.000,00	-2.502,68	570,95	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		5.187,55	5.187,55	570,95	5.187,55
			JURÍDICA					
-----								
0207	COORD. AGRICULTURA E ABA				845.500,00	31.928,05	55.975,71	0,00
020701	AGRICULTURA				745.447,65	745.447,65	67.154,35	745.447,65
-----								
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
195	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		16.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		250,00	250,00	0,00	250,00
20.608.0021.1143.0000 AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA								
240	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO		250.000,00	0,00	0,00	0,00
			MECÂNICA		223.250,00	223.250,00	0,00	223.250,00
20.608.0021.2028.0000 MANUT SERVICOS AGRICULTURA								
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		210.000,00	24.529,01	24.529,01	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		207.919,03	207.919,03	24.529,01	207.919,03
			PESSOAL CIVIL					
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	8.896,09	8.896,09	0,00
					60.435,77	60.435,77	8.896,09	60.435,77
198	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		209.000,00	-4.376,21	18.006,45	0,00
					197.309,19	197.309,19	27.735,09	197.309,19
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		90.000,00	2.879,16	4.544,16	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		56.283,66	56.283,66	5.994,16	56.283,66
			JURÍDICA					
-----								
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.466.160,00	57.360,38	131.948,42	36.023,02
020801	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL				1.265.492,20	1.229.779,18	139.444,82	1.229.469,18
-----								
08.244.0018.1127.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL								

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 15 de 21

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
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.740,00 18.719,55	0,00 18.719,55	0,00 0,00	0,00 18.719,55
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.420,00 14.008,00	0,00 14.008,00	0,00 0,00	0,00 14.008,00
08.244.0018.2023.0000			MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL					
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		285.900,00 285.895,72	33.126,47 285.895,72	33.126,47 33.126,47	0,00 285.895,72
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.200,00 61.736,31	8.947,21 61.736,31	8.947,21 8.947,21	0,00 61.736,31
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.850,50 95.850,40	14.363,17 95.850,40	14.363,17 14.363,17	0,00 95.850,40
206	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 1.348,11	25,88 1.348,11	25,88 25,88	0,00 1.348,11
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		49.209,50 41.143,33	-2.389,57 41.143,33	4.673,00 4.578,00	95,00 41.048,33
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.940,00 18.935,50	3.889,52 18.935,50	3.889,52 3.889,52	0,00 18.935,50
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		91.000,00 52.616,30	3.552,06 52.616,30	4.544,46 4.544,46	0,00 52.616,30
210	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		185.000,00 138.236,87	-3.836,26 138.236,87	9.684,60 16.250,60	0,00 138.236,87
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 79.991,75	416,90 79.991,75	6.519,98 7.545,38	215,00 79.776,75
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.400,00 10.572,14	-1.500,00 10.572,14	3.040,50 3.040,50	0,00 10.572,14
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00 16.938,22	765,00 16.938,22	765,00 765,00	0,00 16.938,22
08.244.0018.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
215	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00 6.000,00	0,00 6.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 6.000,00
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA					
217	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 12.000,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
218	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		327.500,00	0,00	29.583,35	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 16 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					327.500,00	327.500,00	29.583,35	327.500,00
219	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00	0,00	9.785,28	35.713,02
					84.000,00	48.286,98	9.785,28	48.286,98
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				241.410,00	9.502,36	19.128,08	0,00
020802	FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE				164.950,56	164.950,56	19.128,08	164.950,56
08.243.0023.1180.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES								
220	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL PERMANENTE	1.299,99	0,00	1.299,99
08.243.0023.2027.0000 MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES								
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		74.710,00	7.837,50	7.837,50	0,00
					VANTAGENS FIXAS -	74.706,21	7.837,50	74.706,21
					PESSOAL CIVIL			
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.950,00	1.567,50	1.567,50	0,00
						14.941,26	1.567,50	14.941,26
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.850,00	-2.194,00	2.101,20	0,00
						3.885,48	2.101,20	3.885,48
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		80.000,00	2.291,36	7.621,88	0,00
					TERCEIROS - PESSOA	70.117,62	7.621,88	70.117,62
					JURÍDICA			
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		9.900,00	0,00	0,00	0,00
					TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00
					JURÍDICA			
08.243.0023.2065.0000 CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES								
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00
					JURÍDICA			
0209	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				102.450,00	9.636,85	10.242,62	0,00
020901	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				93.968,85	93.968,85	10.242,62	93.968,85
04.122.0004.1217.0000 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD								
229	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	0,00	2.900,00
04.122.0004.2071.0000 MANUT SERV CENTRO PROC DADOS								
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		62.950,00	7.085,91	7.085,91	0,00
					VANTAGENS FIXAS -	62.945,84	7.085,91	62.945,84
					PESSOAL CIVIL			
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	2.550,94	2.550,94	0,00
						18.254,38	2.550,94	18.254,38
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	0,00
						1.699,99	0,00	1.699,99



**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 17 de 21

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
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00 8.168,64	0,00 8.168,64	605,77 605,77	0,00 8.168,64
0299			RESERVA DE CONTINGENCIA		6.725,00	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					
234	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		6.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					17.033.857,04 14.729.023,36	1.201.524,37 14.152.720,22	1.591.495,33 1.616.360,18	599.140,13 14.129.883,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					17.033.857,04 14.729.023,36	1.201.524,37 14.152.720,22	1.591.495,33 1.616.360,18	599.140,13 14.129.883,23
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							2.090,40	9.355,39
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				534,82	6.466,46
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				1.555,58	2.888,93
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							0,00	512.706,22
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	512.706,22
<b>CONSIGNACOES</b>							147.577,15	1.283.212,91
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				83.762,10	536.483,56
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				600,98	7.497,39
9007	9007	323206	INSS OBRAS				0,00	7.839,93
9008	9008	323207	UNIMED				11.742,30	102.873,31
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				35.211,80	439.755,86
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU				0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 18 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)				0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP				0,00	0,00
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				15.063,01	175.202,03
9021	9021	323223	SINSERM				16,58	211,65
9030	9030	323224	PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9031	9031	323225	INSS SERVIÇOS				0,00	0,00
9043	9043	323226	IMPOSTO DE RENDA UNIMED				25,70	85,92
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.154,68	13.263,26
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							-97.454,66	346.945,34
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				-97.454,66	346.945,34
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							52.212,89	2.152.219,86
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

16.282.103,09

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	13.175,81
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	21.370,49
BANCO DO BRASIL	001	108030	890,62
CONTA MERENDA	001	11457	7.544,97
SEPUAM PRACA	001	11610-6	0,00
BB C/ IPVA	001	130001-6	103.691,65
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	321.849,61
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	4.354,52
ENS. IPVA-ITR	001	130077-6	0,00
BB C/ SAUDE INV	001	130083-0	0,00
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	509,74
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	135,25
ICMS LC 87/96	001	2831430	55,41
BB C/ ENSINO 25%	001	33-7	0,00
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	4.304,15
Convênio FEHIDRO	001	5066-0	0,00
IPVA	001	5079837	66.410,58
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	28.007,63
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	15.829,23
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	164.625,70
FNS BLAFB	001	5219-1	0,00
FNS BLATB	001	5220-5	0,00
FNS BLMAC	001	5221-3	0,00
FNS BLVGS	001	5222-1	0,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 19 de 21

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
			ROYALTIES	001	5242-6			77.475,51
			FMASIGDBF	001	5272-8			0,00
			FMASIGD-SUAS	001	5273-6			0,00
			FMASPBFI	001	5274-4			0,00
			FMASPBVII	001	5275-2			0,00
			FMASPJOV	001	5276-0			0,00
			FEHIDRO	001	5342-2			0,00
			FUSSESP	001	5343-0			0,00
			FNS BLINV	001	5362-7			0,00
			FMAS	001	5537-9			0,00
			CONTA SEC PLAN	001	55913			0,00
			FMAS-SCFV	001	5599-9			0,00
			CONVENIO FNS	001	5611-1			20,37
			AFM	001	5621-9			0,00
			CONSTR CRECHE	001	56316			0,00
			PLANO A ARTICUL	001	5635			0,00
			PAR	001	5655			0,00
			SEC.DES.S.VEIC.	001	5665			0,00
			QUALIS UBS REFOR	001	5671-5			0,00
			P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6			175,33
			APOIO A CRECHES	001	5689-8			0,00
			PLUCIAFMASBPC	001	5726			0,00
			PNATE	001	5727-4			1.962,51
			FNS EQUIPAMENTO	001	5756			0,00
			APOIO A CRECHE	001	5801			533,73
			PAB FIXO	001	580449			0,00
			FEHIDRO	001	5898			0,00
			CIP	001	5948			0,00
			FUND.EX.ANTERIOR	001	5992			0,00
			BPC ESCOLA	001	60011			77,84
			BL GBF FNAS	001	6002X			2.910,25
			BL GSUAS FNAS	001	60038			139,46
			BL PSB FNAS	001	60046			14.999,27
			CONDECA	001	6025			8,54
			CONTA CDHU	001	6136			0,00
			CDHU	001	61360			0,00
			FUNDEB	001	61379			0,00
			SEIAA	001	6206			0,00
			SAUDE CUSTEIO	001	6214			70.631,96
			CASA CIVIL	001	6253-7			0,00
			CASA CIVIL	001	6254-5			0,00
			PAR FNDE	001	6257			0,00
			FMS CUSTEIO SUS	001	6260			217.996,75
			FMS INVEST SUS	001	6266-9			148.542,09
			SAUDE EQUIP.	001	6277			55.372,86
			APOIO FIN. FNDE	001	6309			0,00
			FUSSESP	001	6329			0,00
			FUSSESP	001	63304			0,00
			FUNDEB	001	63312			0,00
			CONDECA REC PROP	001	6455			0,00
			SAUDE CUSTEIO	001	6466			14.991,67
			SEC.DES.REGIONAL	001	6533			0,00
			FUNDEB ANTERIOR	001	6542			0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 20 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
VEICULO SAUDE	001	6563-3						0,00
SOCIAL COVIDE	001	6569-2						0,00
FUNDO M A SOCIAL	001	65706						0,00
COVIDE SOC. FED.	001	65714						85.851,20
AUXILIO FIN.	001	6582						34.233,58
CONSTR. FARMACIA	001	6592-7						150.509,20
SAUDE COVIDE	001	6593-5						165.367,01
MINIST. TURISMO	001	6626						12,01
CUST C. DIABETE	001	67-1						720,71
B.B ALIENAÇÃO	001	70-1						69.815,25
INCRA	001	700452						65.442,28
BANCO BRASIL S/A	001	730041						1.163.388,20
MUN ENS 8,34%	001	76-0						32.877,38
FUNDO ESPECIAL	001	761834						272.399,99
CONVENIO FNDE	001	76635						79.867,35
CEX	001	77003						669,60
PNATE	001	78085						0,00
CIDE	001	79618						65.051,66
FSS	001	8-6						713,54
BB C/ HABITETO	001	81-7						0,00
PM LUCIA C/CPBF	001	8670						0,00
FD MUN CRIAN/AD	001	90-6						2.141,38
BANCO DO BRASIL	001	94447						0,00
COMP.F.REC.MINER	001	9587						3.472,78
DAF SIMPLES NAC	001	9627X						43.278,05
IPVA	033	45.000008-1						0,00
CEF C/RECAP.	104	00647008						0,00
RECAPEAMENTO	104	00647027						0,00
CEF C/ POUPANÇA	104	15425						0,00
CEF TRIBUTOS	104	2-0						168.937,25
CONTA IPVA	104	5353						0,00
CID REC ASFALTIC	104	6470170						3.436,48
AMPLIAÇÃO DE UBS	104	647104-5						0,00
CONTA PA CARREG.	104	71005						0,00
MIN. AGRICULTURA	104	71016						26.750,00
TOTAL DO SALDO								3.793.528,40

TOTAL GERAL

=====

20.075.631,49

LUCIANOPOLIS, 31 de DEZEMBRO de 2020

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



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 21 de 21

---

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

---

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO  
CHEFE DE FINANÇAS