



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 01 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO				552.750,00	34.772,51	55.772,51	88.329,37
020101	GABINETE				183.256,22	99.641,71	58.090,63	94.926,85
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.300,00	1.490,00	1.490,00	0,00
					2.289,90	2.289,90	2.289,90	2.289,90
04.121.0002.2032.0000	SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
002	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		50.000,00	0,00	8.333,34	41.666,66
					50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		125.250,00	10.411,95	10.411,95	0,00
					20.823,90	20.823,90	10.411,95	20.823,90
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	7.883,90	7.883,90	0,00
					15.767,80	15.767,80	7.883,90	15.767,80
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.000,00	4.472,80	4.472,80	0,00
					8.945,54	8.945,54	4.472,80	8.945,54
006	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.200,00	3.599,21	3.599,21	0,00
					3.799,21	3.799,21	3.599,21	3.799,21
007	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	3.789,85	7.587,53	18.063,27
					33.699,89	17.962,70	10.954,66	15.636,62
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	0,00	921,88	7.375,04
					9.218,80	1.843,76	921,88	1.843,76
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	3.124,80	11.071,90	21.224,40
					38.711,18	19.875,56	9.222,99	17.486,78
0201	GABINETE DO PREFEITO				87.580,00	6.704,45	6.704,45	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				13.345,66	13.345,66	6.704,45	13.345,66
04.121.0003.1104.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB							
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2004.0000	SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR							
011	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.000,00	5.540,87	5.540,87	0,00
					11.029,47	11.029,47	5.540,87	11.029,47
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	1.163,58	1.163,58	0,00
					2.316,19	2.316,19	1.163,58	2.316,19
013	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 02 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE DO PREFEITO		30.150,00	218,32	291,97	903,95
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		1.296,64	429,04	255,62	392,69
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	120,00	120,00	0,00
					120,00	120,00	120,00	120,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	98,32	171,97	903,95
					1.176,64	309,04	135,62	272,69
0202 PROCURADORIA JURIDICA					49.300,00	5.443,25	5.443,25	0,00
020201			PROCURADORIA		9.013,38	9.013,38	5.443,25	9.013,38
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	5.010,62	5.010,62	0,00
					7.961,14	7.961,14	5.010,62	7.961,14
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	432,63	432,63	0,00
					1.052,24	1.052,24	432,63	1.052,24
021	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					74.300,00	9.495,03	6.807,03	13.162,80
020301			LANCADORIA		23.713,39	12.046,99	5.310,63	10.550,59
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	4.352,97	4.352,97	0,00
					7.254,95	7.254,95	4.352,97	7.254,95
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	957,66	957,66	0,00
					1.799,24	1.799,24	957,66	1.799,24
026	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	4.184,40	1.496,40	13.162,80
					14.659,20	2.992,80	0,00	1.496,40
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					79.600,00	5.912,48	5.912,48	0,00
020302			TESOURARIA		11.824,96	11.824,96	5.912,48	11.824,96

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 03 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA</b>								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA</b>								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 9.166,64	4.583,32 9.166,64	4.583,32 4.583,32	0,00 9.166,64
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00 2.658,32	1.329,16 2.658,32	1.329,16 1.329,16	0,00 2.658,32
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>					<b>340.500,00</b>	<b>30.497,97</b>	<b>29.748,40</b>	<b>49.744,97</b>
<b>020303 CONTABILIDADE</b>					<b>108.469,92</b>	<b>58.724,95</b>	<b>29.928,40</b>	<b>58.724,95</b>
<b>04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE</b>								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.758,65	3.758,65 0,00	0,00 0,00	3.758,65 0,00
<b>04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE</b>								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 29.836,11	15.451,94 29.836,11	15.451,94 15.451,94	0,00 29.836,11
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 7.739,68	3.686,38 7.739,68	3.686,38 3.686,38	0,00 7.739,68
037	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 770,00	0,00 770,00	0,00 180,00	0,00 770,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 66.365,48	7.601,00 20.379,16	10.610,08 10.610,08	45.986,32 20.379,16
<b>0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>					<b>1.437.815,00</b>	<b>79.460,04</b>	<b>77.820,29</b>	<b>43.358,43</b>
<b>020304 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO</b>					<b>510.528,44</b>	<b>471.379,00</b>	<b>74.561,94</b>	<b>467.170,01</b>
<b>04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS</b>								
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		273.875,00 44.688,98	5.979,36 5.539,54	4.339,61 1.081,26	43.358,43 1.330,55
042	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		613.440,00 100.800,00	50.400,00 100.800,00	50.400,00 50.400,00	0,00 100.800,00
<b>04.122.0003.2055.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS</b>								
235	3.3.90.91.13		PRECATÓRIOS JUDICIAS		305.000,00 304.017,46	0,00 304.017,46	0,00 0,00	0,00 304.017,46
<b>09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP</b>								

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 04 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
043	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.000,00 37.101,74	17.094,53 37.101,74	17.094,53 17.094,53	0,00 37.101,74
28.843.0003.1276.0000					AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			
044	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		75.000,00 23.920,26	5.986,15 23.920,26	5.986,15 5.986,15	0,00 23.920,26
0203					DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
020305					RECURSOS HUMANOS			
					56.700,00	4.138,75	4.138,75	0,00
					8.277,50	8.277,50	4.138,75	8.277,50
04.128.0004.2069.0000					MANUT SERV RECURSOS HUMANOS			
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00 6.416,66	3.208,33 6.416,66	3.208,33 3.208,33	0,00 6.416,66
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 1.860,84	930,42 1.860,84	930,42 930,42	0,00 1.860,84
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203					DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
020306					ALMOXARIFADO			
					57.500,00	4.409,71	4.409,71	0,00
					8.599,42	8.599,42	4.409,71	8.599,42
04.124.0004.1218.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO			
049	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0004.2070.0000					MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO			
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.500,00 6.473,96	3.236,98 6.473,96	3.236,98 3.236,98	0,00 6.473,96
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 1.877,46	938,73 1.877,46	938,73 938,73	0,00 1.877,46
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 248,00	234,00 248,00	234,00 234,00	0,00 248,00
0203					DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
020307					PATRIMÔNIO			
					1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0004.1254.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO			
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0004.2101.0000					MANUT SERV PATRIMONIO			
054	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
055	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 05 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		616.000,00	30.701,51	28.216,96	93.337,11
020401			RUAS E AVENIDAS		146.820,19	58.130,92	26.499,12	53.483,08
15.452.0005.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0005.1136.0000			PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
057	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0005.1274.0000			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS					
058	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		238.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0005.2010.0000			MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00 6.853,22	3.426,61 6.853,22	3.426,61 3.426,61	0,00 6.853,22
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 1.987,44	993,72 1.987,44	993,72 993,72	0,00 1.987,44
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 43.803,81	25.089,80 15.016,11	10.516,21 7.980,61	33.273,30 10.530,51
063	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 30.628,34	845,98 15.431,22	3.933,04 4.913,04	15.197,12 15.431,22
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00 63.547,38	345,40 18.842,93	9.347,38 9.185,14	44.866,69 18.680,69
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		198.000,00	13.938,24	13.120,62	21.634,84
020402			LIMPEZA PUBLICA		51.993,36	30.653,52	16.181,76	30.358,52
15.452.0006.1111.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA					
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0006.2011.0000			MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLICA					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00 15.398,47	6.782,22 15.398,47	6.782,22 6.782,22	0,00 15.398,47
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 4.249,95	1.966,84 4.249,95	1.966,84 1.966,84	0,00 4.249,95
069	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 20.630,06	874,30 8.341,38	3.107,84 5.118,98	12.433,68 8.196,38
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 11.714,88	4.314,88 2.663,72	1.263,72 2.313,72	9.201,16 2.513,72

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 06 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		32.500,00	2.494,89	2.494,89	0,00
020403			CEMITERIO		6.913,89	6.913,89	2.494,89	6.913,89
15.452.0007.2012.0000					MANUT SERVICOS FUNERARIOS			
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.500,00	1.716,88	1.716,88	0,00
					3.989,28	3.989,28	1.716,88	3.989,28
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	497,90	497,90	0,00
					1.156,89	1.156,89	497,90	1.156,89
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	252,80	252,80	0,00
					1.713,10	1.713,10	252,80	1.713,10
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00	27,31	27,31	0,00
					54,62	54,62	27,31	54,62
15.452.0008.2013.0000					MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS			
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	27,31	530,59	2.831,52
					3.717,70	958,87	457,90	886,18
15.452.0010.2015.0000					MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0012.1112.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
082	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	5.830,70	5.830,70	0,00
					5.830,70	5.830,70	5.830,70	5.830,70
26.782.0012.2017.0000					MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
083	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		600.000,00	48.379,93	48.379,93	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 07 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.719,25	94.719,25	48.379,93	94.719,25
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00	13.373,53	13.373,53	0,00
					26.140,89	26.140,89	13.373,53	26.140,89
085	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	5.431,45	11.862,74	39.200,19
					59.420,73	21.359,83	10.883,07	20.220,54
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	906,71	1.972,60	1.084,59
					6.323,42	5.511,54	2.079,89	5.238,83
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		81.000,00	2.158,58	7.332,90	30.965,63
020409			MEIO AMBIENTE		40.457,11	9.491,48	7.332,90	9.491,48
18.541.0050.2072.0000			MANUT SERV MEIO AMBIENTE					
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	1.673,32	1.673,32	0,00
					3.346,64	3.346,64	1.673,32	3.346,64
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	485,26	485,26	0,00
					970,52	970,52	485,26	970,52
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0050.2075.0000			ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS					
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	5.174,32	30.965,63
					36.139,95	5.174,32	5.174,32	5.174,32
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		383.640,00	3.263,55	58.150,90	245.119,27
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		308.228,57	63.315,10	58.783,26	63.109,30
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA					
094	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
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	1.886,82	1.886,82	0,00
					3.773,64	3.773,64	1.886,82	3.773,64
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	547,18	547,18	0,00
					1.094,36	1.094,36	547,18	1.094,36
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					680,01	680,01	563,16	680,01
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	109,55	2.998,24	2.117,93
					6.240,56	4.328,43	3.067,44	4.122,63



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 ) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 08 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>12.365.0013.2032.0000 SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM</b>								
099	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		295.000,00	0,00	51.998,66	243.001,34
					295.000,00	51.998,66	51.998,66	51.998,66
<b>12.365.0013.2051.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>								
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.640,00	720,00	720,00	0,00
					1.440,00	1.440,00	720,00	1.440,00
<b>0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES</b>								
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		1.449.320,00	78.168,32	95.643,92	54.036,72
					221.448,67	176.277,87	89.380,06	167.411,95
<b>12.361.0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU</b>								
120	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
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	1.490,00	1.490,00	0,00
					1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
<b>12.361.0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU</b>								
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	35.701,68	35.701,68	0,00
					71.696,31	71.696,31	35.701,68	71.696,31
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	9.137,19	9.137,19	0,00
					19.284,88	19.284,88	9.137,19	19.284,88
124	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	188,60	2.729,70
					3.134,15	404,45	188,60	404,45
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	0,00	34.645,50
					34.703,50	58,00	0,00	58,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	1.103,50	2.821,30	173,00
					5.363,28	5.363,28	4.796,08	5.190,28
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	6.474,75	4.316,49
					7.381,75	7.381,75	2.158,26	3.065,26
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	3.375,94	7.500,47	8.858,75
					18.704,87	10.909,27	6.891,60	9.846,12
131	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		10.000,00	0,01	4.969,93	3.313,28
					4.969,93	4.969,93	1.656,65	1.656,65
<b>12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU</b>								
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		328.320,00	27.360,00	27.360,00	0,00
					54.720,00	54.720,00	27.360,00	54.720,00
<b>0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES</b>								
020503			FUNDEB MAGISTÉRIO		995.400,00	86.604,02	86.604,02	0,00
					165.303,13	165.303,13	86.604,02	165.303,13
<b>12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%</b>								
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		610.000,00	45.676,19	45.676,19	0,00
					86.596,55	86.596,55	45.676,19	86.596,55



**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 09 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.400,00	12.704,08	12.704,08	0,00
					24.031,16	24.031,16	12.704,08	24.031,16
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	21.878,87	21.878,87	0,00
					42.384,05	42.384,05	21.878,87	42.384,05
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	6.344,88	6.344,88	0,00
					12.291,37	12.291,37	6.344,88	12.291,37
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					11.000,00	144,00	520,67	2.459,01
020504 TELEVISAO					3.513,94	1.431,60	727,79	1.054,93
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	144,00	144,00	0,00
					144,00	144,00	144,00	144,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	376,67	2.459,01
					3.369,94	1.287,60	583,79	910,93
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					165.000,00	2.993,28	4.599,85	6.226,89
020505 EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.					13.707,20	8.307,58	3.884,72	7.480,31
12.812.0016.1269.0000 REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL SOCYET								
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS								
140	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	1.716,88	1.716,88	0,00
					3.421,18	3.421,18	1.716,88	3.421,18
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	497,90	497,90	0,00
					992,14	992,14	497,90	992,14
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	484,35	484,35	0,00
					680,15	680,15	484,35	680,15
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	294,15	1.900,72	6.226,89
					8.613,73	3.214,11	1.185,59	2.386,84
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					4.600,00	0,00	0,00	0,00
020506 FUNDEB OUTROS					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2036.0000 MANUT SERV. ENSINO FUND DESP MAXIMO DE 40%								
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 10 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		461.000,00	140.852,46	17.544,46	123.308,00
020507			MERENDA ESCOLAR		157.633,51	34.325,51	17.544,46	34.325,51
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR					
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 123.308,00	123.308,00 0,00	0,00 0,00	123.308,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
152	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 26.721,52	13.712,97 26.721,52	13.712,97 13.712,97	0,00 26.721,52
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 7.603,99	3.831,49 7.603,99	3.831,49 3.831,49	0,00 7.603,99
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		116.500,00	3.612,86	4.228,48	12.264,57
020508			ENSINO MEDIO		19.373,42	7.257,54	4.079,79	7.108,85
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 4.916,22	2.568,11 4.916,22	2.568,11 2.568,11	0,00 4.916,22
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 1.425,70	744,75 1.425,70	744,75 744,75	0,00 1.425,70
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 12.731,50	0,00 615,62	615,62 466,93	12.264,57 466,93
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		69.400,00	4.467,11	5.912,34	14.466,55
020509			EDUCACAO ESPECIAL		24.237,70	9.874,63	5.808,86	9.771,15
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
159	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00 10.800,00	0,00 1.800,00	900,00 900,00	9.000,00 1.800,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 11 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>12.367.0040.2038.0000 EDUCACAO ESPECIAL</b>								
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 5.226,93	3.136,16 5.226,93	3.136,16 3.136,16	0,00 5.226,93
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 1.296,27	689,95 1.296,27	689,95 689,95	0,00 1.296,27
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 6.684,50	411,00 1.321,43	956,23 852,75	5.466,55 1.217,95
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00 230,00	230,00 230,00	230,00 230,00	0,00 230,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		198.000,00	2.959,70	3.322,75	31.615,27
020511			ENSINO SUPERIOR		39.690,15	8.135,62	3.328,17	8.074,88
<b>12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR</b>								
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 4.136,53	2.062,15 4.136,53	2.062,15 2.062,15	0,00 4.136,53
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 1.199,59	598,02 1.199,59	598,02 598,02	0,00 1.199,59
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 899,53	299,53 899,53	299,53 299,53	0,00 899,53
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 33.309,50	0,00 1.754,97	338,05 343,47	31.615,27 1.694,23
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 145,00	0,00 145,00	25,00 25,00	0,00 145,00
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		4.548.007,04	286.070,04	353.828,77	626.291,10
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.279.119,09	679.823,03	340.478,47	652.827,99
<b>10.301.0017.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE</b>								
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0017.1279.0000 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMÁCIA</b>								
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		27.742,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE</b>								
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00 313.184,21	150.226,96 313.184,21	150.226,96 150.226,96	0,00 313.184,21
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00 85.826,83	41.881,29 85.826,83	41.881,29 41.881,29	0,00 85.826,83
173	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 4.424,03	1.972,72 4.424,03	1.972,72 1.972,72	0,00 4.424,03

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 12 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	13.994,90	9.511,32	40.066,49
					60.676,62	22.752,31	12.884,99	20.610,13
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	4.232,60	0,00	4.232,60
					4.232,60	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	13.047,18	32.335,84	50.596,36
					94.089,34	48.471,97	32.267,81	43.492,98
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		160.000,00	24.520,79	36.749,45	69.454,13
					98.307,91	48.477,65	20.231,65	28.853,78
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		150.000,00	2.750,00	15.837,30	81.996,09
					97.733,39	15.987,30	15.587,30	15.737,30
10.301.0017.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.200,00	0,00	900,00	5.400,00
					7.200,00	1.800,00	900,00	1.800,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		397.440,00	33.120,00	33.120,00	0,00
					66.240,00	66.240,00	33.120,00	66.240,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
183	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
					70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2099.0000			AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA					
184	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		21.125,00	0,00	1.760,38	17.603,80
					21.124,56	3.520,76	1.760,38	3.520,76
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA					
185	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00	0,00	28.300,00	283.000,00
					350.000,00	67.000,00	28.300,00	67.000,00
10.304.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
186	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	813,51	3.678,03
					5.000,00	1.321,97	925,37	1.321,97
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	360,00	0,00
					360,00	360,00	360,00	360,00
10.305.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	323,60	60,00	263,60
					323,60	60,00	60,00	60,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					396,00	396,00	0,00	396,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 13 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			COORD. AGRICULTURA E ABA		505.500,00	36.565,10	47.992,56	64.204,61
020701			AGRICULTURA		146.216,03	92.307,05	44.981,93	82.011,42
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0021.2028.0000 MANUT SERVICOS AGRICULTURA								
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	17.017,32	17.017,32	0,00
					33.350,81	33.350,81	17.017,32	33.350,81
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	4.840,04	4.840,04	0,00
					9.750,77	9.750,77	4.840,04	9.750,77
195	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00	8.932,58	21.160,04	59.963,61
					95.220,13	42.851,15	20.850,41	35.256,52
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	5.775,16	4.975,16	4.241,00
					7.894,32	6.354,32	2.274,16	3.653,32
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.052.380,00	279.424,56	121.348,86	273.529,76
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		437.770,44	174.412,46	118.512,99	164.240,68
08.244.0018.1127.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL								
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2023.0000 MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL								
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	21.936,08	21.936,08	0,00
					43.404,16	43.404,16	21.936,08	43.404,16
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.680,00	5.946,63	5.946,63	0,00
					13.454,46	13.454,46	5.946,63	13.454,46
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.100,00	7.330,87	7.330,87	0,00
					14.854,03	14.854,03	7.330,87	14.854,03
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	94,99	94,99	0,00
					294,99	294,99	94,99	294,99
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	702,00	1.725,22	10.874,60
					14.908,56	4.033,96	2.187,21	4.033,96
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	5.031,26	4.137,70	1.240,56
					5.378,26	4.137,70	4.137,70	4.137,70
207	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	29.758,00	11.109,35	78.702,65
					91.502,00	20.325,35	10.149,35	12.799,35
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 14 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 28.473,96	1.124,71 12.241,15	7.901,36 5.563,50	18.878,59 9.595,37
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2029.0000 SUBVENCAO APAE								
212	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00 6.000,00	0,00 1.000,00	500,00 500,00	5.000,00 1.000,00
08.244.0018.2044.0000 CAPACITACAO FUNCIONARIOS								
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2046.0000 SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA								
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 12.000,00	0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	10.500,00 1.500,00
08.244.0018.2063.0000 SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC								
215	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00 177.500,02	177.500,02 59.166,66	59.166,66 59.166,66	118.333,36 59.166,66
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
0208 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					232.900,00	7.055,19	7.785,71	5.299,32
020802 FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE					20.993,96	15.694,64	7.785,71	15.694,64
08.243.0023.1180.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES								
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2027.0000 MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES								
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.500,00 11.000,00	5.500,00 11.000,00	5.500,00 5.500,00	0,00 11.000,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 2.200,00	1.100,00 2.200,00	1.100,00 1.100,00	0,00 2.200,00
220	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00 5.212,20	315,09 643,40	315,09 315,09	4.568,80 643,40
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 2.581,76	140,10 1.851,24	870,62 870,62	730,52 1.851,24
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 15 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
08.243.0023.2065.0000 CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES								
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				101.500,00	7.136,66	7.192,43	3.834,82
020901	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17.849,19	14.014,37	7.192,43	14.014,37
04.122.0004.1217.0000 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD								
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 800,00	800,00 800,00	800,00 800,00	0,00 800,00
04.122.0004.2071.0000 MANUT SERV CENTRO PROC DADOS								
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.000,00 9.487,91	4.763,97 9.487,91	4.763,97 4.763,97	0,00 9.487,91
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 2.751,50	1.381,55 2.751,50	1.381,55 1.381,55	0,00 2.751,50
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 290,00	0,00 290,00	0,00 0,00	0,00 290,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00 4.519,78	191,14 684,96	246,91 246,91	3.834,82 684,96
0299	RESERVA DE CONTINGENCIA				50.000,00	0,00	0,00	0,00
029999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
231	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					15.103.542,04	1.243.612,21	1.144.840,02	1.847.209,29
PODER EXECUTIVO					4.175.747,77	2.403.473,63	1.117.362,21	2.328.538,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.103.542,04	1.243.612,21	1.144.840,02	1.847.209,29
					4.175.747,77	2.403.473,63	1.117.362,21	2.328.538,48
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							1.999,86	3.999,72
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				666,51	1.333,02
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				1.333,35	2.666,70
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							30.567,75	260.721,63

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

**BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )****MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 16 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				1.057,28	22.836,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				29.510,47	237.884,64
<b>CONSIGNACOES</b>							108.322,38	215.590,01
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				41.133,26	82.791,57
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				287,48	574,96
9007	9007	323206	INSS OBRAS				0,00	677,00
9008	9008	323207	UNIMED				9.690,10	20.754,18
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				41.158,56	80.585,79
9011	9011	323210	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9012	9012	323211	PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA				0,00	0,00
9014	9014	323213	SECRETARIA EDUCAÇÃO				0,00	0,00
9015	9015	323214	CDHU				0,00	0,00
9016	9016	323215	PROGRAMA AGENTE JOVEM				0,00	0,00
9019	9019	323218	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU)				0,00	0,00
9001	9001	323219	DOAÇÃO FAESP				0,00	0,00
9020	9020	323222	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				14.881,72	27.837,89
9021	9021	323223	SINSERM				16,58	41,45
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				0,00	17,81
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.154,68	2.309,36
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>							40.000,00	80.000,00
7001	7000	323705	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	40.000,00
7002	7001	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7003	7002	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7004	7003	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				0,00	0,00
7006	7005	323713	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS				40.000,00	40.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							180.889,99	560.311,36
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								2.888.849,84
<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>								
Recurso	Banco	Conta						
TESOURARIA	000	111						6.833,68
SORRIA S. PAULO	001	000071-X						21.374,16
BANCO DO BRASIL	001	108030						5.963,95
CONTA MERENDA	001	11457						7.546,27





# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 17 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
BB C/	IPVA	001	130001-6					163.184,01
BB C/	MOVIMENTO	001	130010-5					76.159,11
FUN	MUN ASS SOC	001	130059-8					5.399,02
SAUD	QUALIS MAIS	001	130084-9					509,83
BB C/	SAUDE CUST	001	130087-3					135,27
ICMS	LC 87/96	001	2831430					55,42
BB C/	TRANSP. AL	001	38-8					4.246,88
IPVA		001	5079837					148.417,74
BB C/	F. MUN. SA	001	51-5					13.111,00
CONTA	APLICAÇÃO	001	5166-7					15.831,95
FUNDO	A FUNDO	001	5176-4					164.653,93
ROYALTIES		001	5242-6					79.456,03
CONVENIO	FNS	001	5611-1					20,37
P.F.AÇÕES	AL.NUT	001	5676-6					175,36
PNATE		001	5727-4					306,18
APOIO	A CRECHE	001	5801					533,82
BPC	ESCOLA	001	60011					77,86
BL	GBF FNAS	001	6002X					3.993,76
BL	GSUAS FNAS	001	60038					139,49
BL	PSB FNAS	001	60046					1.546,75
CONDECA		001	6025					8,55
SAUDE	CUSTEIO	001	6214					70.644,07
FMS	CUSTEIO SUS	001	6260					212.272,48
FMS	INVEST SUS	001	6266-9					148.567,56
SAUDE	EQUIP.	001	6277					31.680,95
FUNDEB		001	63312					52.620,84
SAUDE	CUSTEIO	001	6466					12.409,90
COVIDE	SOC. FED.	001	65714					82.075,10
AUXILIO	FIN.	001	6582					34.252,52
CONSTR.	FARMACIA	001	6592-7					150.706,06
SAUDE	COVIDE	001	6593-5					27.243,46
MINIST.	TURISMO	001	6626					12,02
CUST	C. DIABETE	001	67-1					720,83
CONV.	AGRICULTURA	001	6724					30.002,82
B.B	ALIENAÇÃO	001	70-1					69.827,22
INCRA		001	700452					66.704,16
BANCO	BRASIL S/A	001	730041					1.555.425,78
MUN	ENS 8,34%	001	76-0					45.903,26
FUNDO	ESPECIAL	001	761834					214.489,33
CONVENIO	FNDE	001	76635					95.115,48
CEX		001	77003					669,71
CIDE		001	79618					66.332,94
FSS		001	8-6					320,95
FD	MUN CRIAN/AD	001	90-6					6.447,40
COMP.F.	REC.MINER	001	9587					3.473,38
DAF	SIMPLES NAC	001	9627X					45.114,67
CEF	TRIBUTOS	104	2-0					169.564,35
CID	REC ASFALTIC	104	6470170					3.436,48
MIN.	AGRICULTURA	104	71016					26.750,00
TOTAL DO SALDO								3.942.464,11

TOTAL GERAL

6.831.313,95



# MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2021 A 28/02/2021 )

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 18 de 18

---

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

---

LUCIANOPOLIS, 28 de fevereiro de 2021

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

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

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

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