



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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	27.883,25	41.479,61	73.441,29
020101	GABINETE				211.139,47	141.121,32	42.771,33	137.698,18
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.300,00	0,00	0,00	0,00
					2.289,90	2.289,90	0,00	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	4.166,67	37.499,99
					50.000,00	12.500,01	4.166,67	12.500,01
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
					31.235,85	31.235,85	10.411,95	31.235,85
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00	7.883,90	7.883,90	0,00
					23.651,70	23.651,70	7.883,90	23.651,70
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.000,00	4.472,74	4.472,74	0,00
					13.418,28	13.418,28	4.472,74	13.418,28
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.200,00	107,45	107,45	0,00
					3.906,66	3.906,66	107,45	3.906,66
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	2.080,82	4.556,17	13.415,84
					35.780,71	22.518,87	6.728,25	22.364,87
008	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	0,00	921,88	6.453,16
					9.218,80	2.765,64	921,88	2.765,64
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	2.926,39	8.958,85	16.072,30
					41.637,57	28.834,41	8.078,49	25.565,27
0201	GABINETE DO PREFEITO				87.580,00	6.704,45	6.704,45	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				20.050,11	20.050,11	6.704,45	20.050,11
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
					16.570,34	16.570,34	5.540,87	16.570,34
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.000,00	1.163,58	1.163,58	0,00
					3.479,77	3.479,77	1.163,58	3.479,77
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 MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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	98,32	135,19	867,60
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		1.394,96	564,23	134,67	527,36
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	98,32	135,19	867,60
					1.274,96	444,23	134,67	407,36
0202 PROCURADORIA JURIDICA					49.300,00	3.466,15	3.466,15	0,00
020201			PROCURADORIA		12.479,53	12.479,53	3.466,15	12.479,53
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.864,58	2.864,58	0,00
					10.825,72	10.825,72	2.864,58	10.825,72
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	601,57	601,57	0,00
					1.653,81	1.653,81	601,57	1.653,81
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	3.743,56	9.424,36	10.170,00
020301			LANCADORIA		27.456,95	21.471,35	6.736,36	17.286,95
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.901,98	2.901,98	0,00
					10.156,93	10.156,93	2.901,98	10.156,93
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	841,58	841,58	0,00
					2.640,82	2.640,82	841,58	2.640,82
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	0,00	5.680,80	10.170,00
					14.659,20	8.673,60	2.992,80	4.489,20
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					79.600,00	5.912,48	5.912,48	0,00
020302			TESOURARIA		17.737,44	17.737,44	5.912,48	17.737,44

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 03 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.123.0004.1106.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA								
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0004.2007.0000 MANUT SERVICOS TESOURARIA								
030	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 13.749,96	4.583,32 13.749,96	4.583,32 4.583,32	0,00 13.749,96
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00 3.987,48	1.329,16 3.987,48	1.329,16 1.329,16	0,00 3.987,48
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
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					340.500,00	17.988,32	32.207,05	35.526,24
020303 CONTABILIDADE					126.458,24	90.932,00	32.207,05	90.932,00
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 3.758,65	0,00 3.758,65	3.758,65 3.758,65	0,00 3.758,65
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
035	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 43.721,10	13.884,99 43.721,10	13.884,99 13.884,99	0,00 43.721,10
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 11.513,01	3.773,33 11.513,01	3.773,33 3.773,33	0,00 11.513,01
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 1.100,00	330,00 1.100,00	330,00 330,00	0,00 1.100,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 66.365,48	0,00 30.839,24	10.460,08 10.460,08	35.526,24 30.839,24
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					1.437.815,00	125.684,89	100.188,32	67.933,67
020304 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					636.213,33	571.567,32	101.109,65	568.279,66
04.122.0003.2009.0000 MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS								
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		273.875,00 103.941,96	59.252,98 39.295,95	33.756,41 34.677,74	67.933,67 36.008,29
042	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		613.440,00 151.200,00	50.400,00 151.200,00	50.400,00 50.400,00	0,00 151.200,00
04.122.0003.2055.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS								
235	3.3.90.91.13		PRECATÓRIOS JUDICIAS		305.000,00 304.017,46	0,00 304.017,46	0,00 0,00	0,00 304.017,46
09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP								



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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 47.140,47	10.038,73 47.140,47	10.038,73 10.038,73	0,00 47.140,47
28.843.0003.1276.0000					AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA			
044	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		75.000,00 29.913,44	5.993,18 29.913,44	5.993,18 5.993,18	0,00 29.913,44
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				56.700,00	4.138,75	4.138,75	0,00
020305	RECURSOS HUMANOS				12.416,25	12.416,25	4.138,75	12.416,25
04.128.0004.2069.0000					MANUT SERV RECURSOS HUMANOS			
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00 9.624,99	3.208,33 9.624,99	3.208,33 3.208,33	0,00 9.624,99
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 2.791,26	930,42 2.791,26	930,42 930,42	0,00 2.791,26
047	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				57.500,00	5.607,60	5.607,60	0,00
020306	ALMOXARIFADO				14.207,02	14.207,02	5.607,60	14.207,02
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 10.789,93	4.315,97 10.789,93	4.315,97 4.315,97	0,00 10.789,93
051	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 3.129,09	1.251,63 3.129,09	1.251,63 1.251,63	0,00 3.129,09
052	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 288,00	40,00 288,00	40,00 40,00	0,00 288,00
0203	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				1.200,00	0,00	0,00	0,00
020307	PATRIMÔNIO				0,00	0,00	0,00	0,00
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 MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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		616.500,00	59.860,23	36.289,47	112.532,27
020401			RUAS E AVENIDAS		206.680,42	94.420,39	40.665,07	94.148,15
15.452.0005.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.455,16	0,00	1.455,16
					1.455,16	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	3.426,61	3.426,61	0,00
					10.279,83	10.279,83	3.426,61	10.279,83
061	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	993,72	993,72	0,00
					2.981,16	2.981,16	993,72	2.981,16
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	4.789,95	27.125,92	6.561,73
					48.593,76	42.142,03	31.501,52	42.032,03
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	49.011,63	4.560,06	59.648,69
					79.639,97	19.991,28	4.560,06	19.991,28
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00	183,16	183,16	44.866,69
					63.730,54	19.026,09	183,16	18.863,85
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		198.000,00	12.458,16	14.165,04	19.632,96
020402			LIMPEZA PUBLICA		64.451,52	44.818,56	14.460,04	44.818,56
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	6.115,62	6.115,62	0,00
					21.514,09	21.514,09	6.115,62	21.514,09
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00	1.773,54	1.773,54	0,00
					6.023,49	6.023,49	1.773,54	6.023,49
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	379,00	3.790,07	8.877,61
					21.009,06	12.131,45	3.935,07	12.131,45
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	4.190,00	2.485,81	10.755,35
					15.904,88	5.149,53	2.635,81	5.149,53

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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		140.321,91	140.321,91	45.602,66	140.321,91
084	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00	12.704,28	12.704,28	0,00
					38.845,17	38.845,17	12.704,28	38.845,17
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	7.407,74	13.959,28	33.269,67
					66.828,47	35.319,11	13.338,26	33.558,80
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	2.849,98	3.430,97	631,88
					9.173,40	8.942,51	3.302,69	8.541,52
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		81.000,00	2.158,58	6.666,32	26.457,89
020409			MEIO AMBIENTE		42.615,69	16.157,80	6.666,32	16.157,80
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
					5.019,96	5.019,96	1.673,32	5.019,96
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	485,26	485,26	0,00
					1.455,78	1.455,78	485,26	1.455,78
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	4.507,74	26.457,89
					36.139,95	9.682,06	4.507,74	9.682,06
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		383.640,00	3.299,46	30.114,37	218.305,06
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		311.528,03	93.429,47	30.113,67	93.222,97
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	1.911,98	1.911,98	0,00
					5.685,62	5.685,62	1.911,98	5.685,62
096	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	554,48	554,48	0,00
					1.648,84	1.648,84	554,48	1.648,84
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					680,01	680,01	0,00	680,01
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	113,00	928,58	1.303,05
					6.353,56	5.257,01	927,88	5.050,51

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 08 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0013.2032.0000 SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM								
099	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		295.000,00	0,00	25.999,33	217.002,01
					295.000,00	77.997,99	25.999,33	77.997,99
12.365.0013.2051.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
119	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		8.640,00	720,00	720,00	0,00
					2.160,00	2.160,00	720,00	2.160,00
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES								
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		1.449.320,00	76.633,46	80.807,18	47.587,26
					298.082,13	257.085,05	83.082,92	250.494,87
12.361.0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU								
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	0,00	0,00	0,00
					1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00
12.361.0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU								
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	33.710,71	33.710,71	0,00
					105.407,02	105.407,02	33.710,71	105.407,02
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	9.312,63	9.312,63	0,00
					28.597,51	28.597,51	9.312,63	28.597,51
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	72,00	550,16	2.251,54
					3.206,15	954,61	550,16	954,61
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	5.330,70	5.330,70	1.584,00
					10.693,98	10.693,98	3.919,70	9.109,98
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	287,34	287,34	2.158,23
					7.669,09	7.669,09	2.445,60	5.510,86
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	1.280,08	4.975,64	5.291,36
					19.984,95	15.884,91	4.847,47	14.693,59
131	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		10.000,00	0,00	0,00	1.656,63
					4.969,93	4.969,93	1.656,65	3.313,30
12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU								
132	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		328.320,00	26.640,00	26.640,00	0,00
					81.360,00	81.360,00	26.640,00	81.360,00
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES								
020503			FUNDEB MAGISTÉRIO		995.400,00	86.619,60	86.619,60	0,00
					251.922,73	251.922,73	86.619,60	251.922,73
12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%								
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		610.000,00	45.501,47	45.501,47	0,00
					132.098,02	132.098,02	45.501,47	132.098,02

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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	12.699,78	12.699,78	0,00
					36.730,94	36.730,94	12.699,78	36.730,94
12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR								
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	22.029,71	22.029,71	0,00
					64.413,76	64.413,76	22.029,71	64.413,76
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	6.388,64	6.388,64	0,00
					18.680,01	18.680,01	6.388,64	18.680,01
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				11.000,00	0,00	486,78	2.082,34
020504	TELEVISAO				3.513,94	1.918,38	376,67	1.431,60
24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO								
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES								
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00	0,00	0,00	0,00
					144,00	144,00	0,00	144,00
139	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	486,78	2.082,34
					3.369,94	1.774,38	376,67	1.287,60
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				165.000,00	4.836,33	5.540,62	5.469,87
020505	EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.				18.543,53	13.848,20	5.593,35	13.073,66
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
					5.138,06	5.138,06	1.716,88	5.138,06
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	497,90	497,90	0,00
					1.490,04	1.490,04	497,90	1.490,04
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					680,15	680,15	0,00	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	2.621,55	3.325,84	5.469,87
					11.235,28	6.539,95	3.378,57	5.765,41
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 MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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	31.491,11	52.379,42	103.149,29
020507			MERENDA ESCOLAR		189.124,62	86.704,93	51.649,82	85.975,33
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		150.000,00 130.618,50	7.310,50 34.141,01	34.141,01 33.411,41	97.207,09 33.411,41
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 5.942,20	5.942,20 0,00	0,00 0,00	5.942,20 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 41.077,04	14.355,52 41.077,04	14.355,52 14.355,52	0,00 41.077,04
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 11.486,88	3.882,89 11.486,88	3.882,89 3.882,89	0,00 11.486,88
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		116.500,00	4.463,54	5.587,89	10.991,53
020508			ENSINO MEDIO		23.836,96	12.845,43	5.736,58	12.845,43
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 7.127,15	2.210,93 7.127,15	2.210,93 2.210,93	0,00 7.127,15
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 2.066,87	641,17 2.066,87	641,17 641,17	0,00 2.066,87
156	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 1.250,00	950,00 1.250,00	950,00 950,00	0,00 1.250,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 12.830,60	99,10 1.839,07	1.223,45 1.372,14	10.991,53 1.839,07
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 562,34	562,34 562,34	562,34 562,34	0,00 562,34
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		69.400,00	2.697,09	3.889,75	13.305,27
020509			EDUCACAO ESPECIAL		26.934,79	13.764,38	3.858,37	13.629,52
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
159	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00 10.800,00	0,00 2.700,00	900,00 900,00	8.100,00 2.700,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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
12.367.0040.2038.0000 EDUCACAO ESPECIAL								
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 7.317,70	2.090,77 7.317,70	2.090,77 2.090,77	0,00 7.317,70
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 1.902,59	606,32 1.902,59	606,32 606,32	0,00 1.902,59
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 6.684,50	0,00 1.614,09	292,66 261,28	5.205,27 1.479,23
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00 230,00	0,00 230,00	0,00 0,00	0,00 230,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		198.000,00	3.563,03	4.721,17	30.504,80
020511			ENSINO SUPERIOR		43.253,18	12.856,79	4.673,50	12.748,38
12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR								
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 6.212,52	2.075,99 6.212,52	2.075,99 2.075,99	0,00 6.212,52
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 1.801,63	602,04 1.801,63	602,04 602,04	0,00 1.801,63
166	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 1.549,53	650,00 1.549,53	650,00 650,00	0,00 1.549,53
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 33.394,50	85,00 2.998,11	1.243,14 1.195,47	30.504,80 2.889,70
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 295,00	150,00 295,00	150,00 150,00	0,00 295,00
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		4.648.007,04	586.321,90	364.774,50	860.989,95
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		1.865.440,99	1.044.597,53	351.623,05	1.004.451,04
10.301.0017.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE								
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.1279.0000 CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMÁCIA								
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		150.500,00 145.748,47	145.748,47 0,00	0,00 0,00	145.748,47 0,00
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		27.742,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE								
171	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00 467.234,75	154.050,54 467.234,75	154.050,54 154.050,54	0,00 467.234,75
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00 127.636,26	41.809,43 127.636,26	41.809,43 41.809,43	0,00 127.636,26
173	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00 7.764,89	3.340,86 7.764,89	3.340,86 3.340,86	0,00 7.764,89

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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	4.346,17	29.935,92	24.804,14
					65.022,79	52.688,23	19.608,52	40.218,65
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	4.797,00	1.535,60	8.187,00
					9.029,60	1.535,60	842,60	842,60
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	53.616,36	27.907,85	80.725,45
					147.705,70	76.379,82	23.487,27	66.980,25
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	7.000,22	23.496,01	50.783,84
					105.308,13	71.973,66	25.670,51	54.524,29
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00	136.900,00	16.274,00	202.372,09
					234.633,39	32.261,30	16.524,00	32.261,30
10.301.0017.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
181	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.200,00	0,00	900,00	4.500,00
					7.200,00	2.700,00	900,00	2.700,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		397.440,00	32.400,00	32.400,00	0,00
					98.640,00	98.640,00	32.400,00	98.640,00
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	15.843,42
					21.124,56	5.281,14	1.760,38	5.281,14
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	254.700,00
					350.000,00	95.300,00	28.300,00	95.300,00
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	842,06	2.970,94
					5.000,00	2.164,03	707,09	2.029,06
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	121,89	121,89	0,00
					481,89	481,89	121,89	481,89
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	979,75	1.243,35	0,00
					1.303,35	1.303,35	1.243,35	1.303,35
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	1.211,21	856,61	354,60
					1.607,21	1.252,61	856,61	1.252,61



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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	54.632,36	68.543,72	52.920,28
020701			AGRICULTURA		200.848,39	160.850,77	65.916,69	147.928,11
20.608.0021.1126.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA								
192	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	1.490,00	1.490,00	0,00
					1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
20.608.0021.2028.0000 MANUT SERVICOS AGRICULTURA								
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00	17.137,77	17.137,77	0,00
					50.488,58	50.488,58	17.137,77	50.488,58
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00	4.942,08	4.942,08	0,00
					14.692,85	14.692,85	4.942,08	14.692,85
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	14.690,07	31.430,71	46.322,00
					109.910,20	74.281,86	28.331,68	63.588,20
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00	16.372,44	13.543,16	6.598,28
					24.266,76	19.897,48	14.015,16	17.668,48
0208			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.052.380,00	58.868,26	91.764,45	240.606,48
020801			FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL		496.638,70	266.176,91	91.791,54	256.032,22
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	559,00	0,00	559,00
					559,00	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	21.323,11	21.323,11	0,00
					64.727,27	64.727,27	21.323,11	64.727,27
201	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		52.680,00	7.358,75	7.358,75	0,00
					20.813,21	20.813,21	7.358,75	20.813,21
202	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.100,00	7.410,77	7.410,77	0,00
					22.264,80	22.264,80	7.410,77	22.264,80
203	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	270,00	270,00	0,00
					564,99	564,99	270,00	564,99
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	2.520,91	4.440,27	9.527,52
					17.429,47	8.474,23	3.867,99	7.901,95
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	596,83	596,83	596,83
					596,83	596,83	0,00	0,00
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	0,00	1.240,56	0,00
					5.378,26	5.378,26	1.240,56	5.378,26
207	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	885,50	8.067,38	70.777,57
					92.387,50	28.392,73	8.810,58	21.609,93
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 MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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 38.167,35	9.693,39 18.122,14	5.880,99 6.333,99	22.237,99 15.929,36
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.600,00 8.250,00	8.250,00 750,00	750,00 750,00	7.500,00 750,00
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 1.500,00	500,00 500,00	4.500,00 1.500,00
08.244.0018.2044.0000			CAPACITACAO FUNCIONARIOS					
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0018.2046.0000			SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA					
214	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00 12.000,00	0,00 3.000,00	1.500,00 1.500,00	9.000,00 3.000,00
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	0,00 88.749,99	29.583,33 29.583,33	88.750,03 88.749,99
216	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00 30.000,00	0,00 2.842,46	2.842,46 2.842,46	27.157,54 2.842,46
0208 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					232.900,00	53.332,87	14.235,56	46.096,63
020802 FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE					74.326,83	29.930,20	12.535,56	28.230,20
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 16.500,00	5.500,00 16.500,00	5.500,00 5.500,00	0,00 16.500,00
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00 3.300,00	1.100,00 3.300,00	1.100,00 1.100,00	0,00 3.300,00
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 5.804,97	592,77 1.108,34	464,94 464,94	4.696,63 1.108,34
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 48.721,86	46.140,10 9.021,86	7.170,62 5.470,62	41.400,00 7.321,86
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 MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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	7.930,66	8.586,89	3.476,51
020901	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				25.779,85	22.601,26	8.288,97	22.303,34
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	0,00 800,00	0,00 0,00	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 14.251,88	4.763,97 14.251,88	4.763,97 4.763,97	0,00 14.251,88
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 4.133,05	1.381,55 4.133,05	1.381,55 1.381,55	0,00 4.133,05
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 6.304,92	1.785,14 3.126,33	2.441,37 2.143,45	3.476,51 2.828,41
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					15.208.542,04	1.331.101,68	1.172.629,28	2.020.908,43
PODER EXECUTIVO					5.506.849,45	3.576.102,91	1.157.402,54	3.485.941,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.208.542,04	1.331.101,68	1.172.629,28	2.020.908,43
					5.506.849,45	3.576.102,91	1.157.402,54	3.485.941,02
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.120,08	7.119,80
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				666,51	1.999,53
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				2.453,57	5.120,27
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							11.454,06	272.175,69

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)**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				0,00	22.836,99
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				11.454,06	249.338,70
CONSIGNACOES							111.237,64	326.827,65
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				41.175,92	123.967,49
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				287,48	862,44
9007	9007	323206	INSS OBRAS				377,98	1.054,98
9008	9008	323207	UNIMED				10.764,95	31.519,13
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				42.000,21	122.586,00
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				15.447,95	43.285,84
9021	9021	323223	SINSERM				16,58	58,03
9030	9030	323224	PROJETO CONVIVER				0,00	0,00
9031	9031	323225	INSS SERVIÇOS				0,00	0,00
9043	9043	323226	IMPOSTO DE RENDA UNIMED				11,89	29,70
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.154,68	3.464,04
9018	9018	323228	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9032	9032	323303	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							40.000,00	120.000,00
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	80.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							165.811,78	726.123,14
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								4.212.064,16
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta						
TESOURARIA	000	111						10.103,69
SORRIA S. PAULO	001	000071-X						21.382,46
BANCO DO BRASIL	001	108030						12.066,44
CONTA MERENDA	001	11457						17.538,78



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

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
BB C/	IPVA	001	130001-6					183.729,96
BB C/	MOVIMENTO	001	130010-5					151.994,45
FUN MUN	ASS SOC	001	130059-8					7.296,70
SAUD	QUALIS MAIS	001	130084-9					510,03
BB C/	SAUDE CUST	001	130087-3					135,33
ICMS	LC 87/96	001	2831430					55,44
BB C/	TRANSP. AL	001	38-8					4.248,53
IPVA		001	5079837					165.016,47
BB C/	F. MUN. SA	001	51-5					3.340,58
CONTA	APLICAÇÃO	001	5166-7					15.838,10
FUNDO	A FUNDO	001	5176-4					163.875,02
ROYALTIES		001	5242-6					80.877,17
FMAS		001	5537-9					3.842,87
CONVENIO	FNS	001	5611-1					20,38
P.F. AÇÕES	AL.NUT	001	5676-6					175,43
PNATE		001	5727-4					1.418,76
APOIO	A CRECHE	001	5801					534,03
BPC	ESCOLA	001	60011					77,89
BL	GBF FNAS	001	6002X					5.425,52
BL	GSUAS FNAS	001	60038					139,54
BL	PSB FNAS	001	60046					10.501,07
CONDECA		001	6025					8,55
SAUDE	CUSTEIO	001	6214					70.671,53
FMS	CUSTEIO SUS	001	6260					205.032,02
FMS	INVEST SUS	001	6266-9					137.167,59
SAUDE	EQUIP.	001	6277					31.693,27
FUNDEB		001	63312					118.371,40
SAUDE	CUSTEIO	001	6466					12.414,47
COVIDE	SOC. FED.	001	65714					81.632,82
AUXILIO	FIN.	001	6582					34.273,43
CONSTR.	FARMACIA	001	6592-7					150.866,76
SAUDE	COVIDE	001	6593-5					24.037,63
MINIST.	TURISMO	001	6626					12,02
CUST	C. DIABETE	001	67-1					1.026,56
CONV.	AGRICULTURA	001	6724					30.014,48
B.B	ALIENAÇÃO	001	70-1					69.854,35
INCRA		001	700452					66.730,08
BANCO	BRASIL S/A	001	730041					1.670.185,75
MUN	ENS 8,34%	001	76-0					47.673,97
FUNDO	ESPECIAL	001	761834					229.438,68
CONVENIO	FNDE	001	76635					98.285,73
CEX		001	77003					669,97
CIDE		001	79618					66.358,72
FSS		001	8-6					186,37
FD	MUN CRIAN/AD	001	90-6					13.916,64
COMP.	F.REC.MINER	001	9587					3.474,73
DAF	SIMPLES NAC	001	9627X					47.730,41
CEF	TRIBUTOS	104	2-0					169.561,59
CID	REC ASFALTIC	104	6470170					3.436,48
TOTAL DO SALDO								4.244.870,64

TOTAL GERAL

8.456.934,80



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

Pag 18 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

LUCIANOPOLIS, 31 de março 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