

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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				552.450,00	153.795,18	50.447,40	111.851,12
020101	GABINETE				153.795,18	50.447,40	41.944,06	41.944,06
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	370,00	370,00	0,00
					370,00	370,00	370,00	370,00
04.121.0002.2032.0000	SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
023	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			50.000,00	50.000,00	4.166,67	45.833,33
					50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67
04.121.0002.2066.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE							
024	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			125.250,00	10.411,95	10.411,95	0,00
					10.411,95	10.411,95	10.411,95	10.411,95
025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00	7.811,59	7.811,59	0,00
					7.811,59	7.811,59	7.811,59	7.811,59
026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.000,00	4.451,85	4.451,85	0,00
					4.451,85	4.451,85	4.451,85	4.451,85
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	33.433,51	9.985,30	29.136,09
					33.433,51	9.985,30	4.297,42	4.297,42
029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.000,00	9.218,80	921,88	8.296,92
					9.218,80	921,88	921,88	921,88
030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	36.897,48	11.128,16	28.584,78
					36.897,48	11.128,16	8.312,70	8.312,70
0201	GABINETE DO PREFEITO				87.180,00	6.577,96	6.577,96	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				6.577,96	6.577,96	6.577,96	6.577,96
04.121.0003.1104.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB							
031	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
04.121.0003.2004.0000	SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR							
032	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			71.000,00	5.436,33	5.436,33	0,00
					5.436,33	5.436,33	5.436,33	5.436,33
033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.000,00	1.141,63	1.141,63	0,00
					1.141,63	1.141,63	1.141,63	1.141,63
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			50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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	510,65	87,44	459,27
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		510,65	87,44	51,38	51,38
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		15.000,00	510,65	87,44	459,27
					510,65	87,44	51,38	51,38
0202 PROCURADORIA JURIDICA					49.300,00	3.535,46	3.535,46	0,00
020201			PROCURADORIA		3.535,46	3.535,46	3.535,46	3.535,46
04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA								
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.921,87	2.921,87	0,00
					2.921,87	2.921,87	2.921,87	2.921,87
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	613,59	613,59	0,00
					613,59	613,59	613,59	613,59
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		100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					74.300,00	17.694,53	5.110,13	13.984,40
020301			LANCADORIA		17.694,53	5.110,13	3.710,13	3.710,13
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	2.876,07	2.876,07	0,00
					2.876,07	2.876,07	2.876,07	2.876,07
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	834,06	834,06	0,00
					834,06	834,06	834,06	834,06
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		200,00	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 JURÍDICA		20.000,00	13.984,40	1.400,00	13.984,40
					13.984,40	1.400,00	0,00	0,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					79.600,00	5.838,59	5.838,59	0,00
020302			TESOURARIA		5.838,59	5.838,59	5.838,59	5.838,59

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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								
050	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								
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00 4.526,04	4.526,04 4.526,04	4.526,04 4.526,04	0,00 4.526,04
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00 1.312,55	1.312,55 1.312,55	1.312,55 1.312,55	0,00 1.312,55
053	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054	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	77.675,80	27.176,80	50.868,00
020303 CONTABILIDADE					77.675,80	27.176,80	26.807,80	26.807,80
04.123.0004.1107.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE								
055	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00 2.999,00	2.999,00 0,00	0,00 0,00	2.999,00 0,00
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 12.945,78	12.945,78 12.945,78	12.945,78 12.945,78	0,00 12.945,78
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 3.572,02	3.572,02 3.572,02	3.572,02 3.572,02	0,00 3.572,02
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		5.000,00 369,00	369,00 369,00	369,00 0,00	369,00 0,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 57.790,00	57.790,00 10.290,00	10.290,00 10.290,00	47.500,00 10.290,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					1.068.740,00	121.358,00	84.062,21	41.830,66
020304 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					121.358,00	84.062,21	79.527,34	79.527,34
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		295.000,00 48.896,01	48.896,01 11.600,22	11.600,22 7.065,35	41.830,66 7.065,35
063	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		528.240,00 45.260,00	45.260,00 45.260,00	45.260,00 45.260,00	0,00 45.260,00
09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP								
064	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.000,00 21.371,12	21.371,12 21.371,12	21.371,12 21.371,12	0,00 21.371,12
28.843.0003.1276.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA								

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

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

Pag 04 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
065	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		75.000,00 5.830,87	5.830,87 5.830,87	5.830,87 5.830,87	0,00 5.830,87
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		56.700,00	4.101,79	4.101,79	0,00
020305			RECURSOS HUMANOS		4.101,79	4.101,79	4.101,79	4.101,79
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00 3.179,68	3.179,68 3.179,68	3.179,68 3.179,68	0,00 3.179,68
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 922,11	922,11 922,11	922,11 922,11	0,00 922,11
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		57.500,00	4.522,75	4.522,75	0,00
020306			ALMOXARIFADO		4.522,75	4.522,75	4.522,75	4.522,75
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO					
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 370,00	370,00 370,00	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		42.500,00 3.208,33	3.208,33 3.208,33	3.208,33 3.208,33	0,00 3.208,33
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 930,42	930,42 930,42	930,42 930,42	0,00 930,42
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 14,00	14,00 14,00	14,00 14,00	0,00 14,00
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					
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
04.124.0004.2101.0000			MANUT SERV PATRIMONIO					
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	0,00 0,00	0,00 0,00
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		615.000,00	82.636,61	23.470,21	59.704,16
020401			RUAS E AVENIDAS		82.636,61	23.470,21	22.932,45	22.932,45
15.452.0005.1002.0000			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
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
15.452.0005.1136.0000 PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA								
078	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
15.452.0005.1165.0000 RECAPEAMENTO ASFALTICO								
079	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
080	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								
081	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.000,00 3.396,81	3.396,81 3.396,81	3.396,81 3.396,81	0,00 3.396,81
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 985,07	985,07 985,07	985,07 985,07	0,00 985,07
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 4.823,80	4.823,80 2.162,80	2.162,80 1.806,80	3.017,00 1.806,80
084	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.000,00 776,00	776,00 0,00	0,00 0,00	776,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 19.579,94	19.579,94 6.192,93	6.192,93 6.192,93	13.387,01 6.192,93
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00 53.074,99	53.074,99 10.732,60	10.732,60 10.550,84	42.524,15 10.550,84
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				198.000,00	36.990,52	13.894,99	23.661,27
020402	LIMPEZA PUBLICA				36.990,52	13.894,99	13.329,25	13.329,25
15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA								
087	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								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		86.000,00 6.763,57	6.763,57 6.763,57	6.763,57 6.763,57	0,00 6.763,57
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 1.961,45	1.961,45 1.961,45	1.961,45 1.961,45	0,00 1.961,45
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 616,80	616,80 616,80	616,80 616,80	0,00 616,80
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 26.598,70	26.598,70 3.683,17	3.683,17 3.117,43	23.481,27 3.117,43
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 1.050,00	1.050,00 870,00	870,00 870,00	180,00 870,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				32.500,00	2.069,21	2.069,21	0,00
020403	CEMITERIO				2.069,21	2.069,21	2.069,21	2.069,21

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

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

Pag 06 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.452.0007.2012.0000					MANUT SERVICOS FUNERARIOS			
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.500,00 1.604,04	1.604,04 1.604,04	1.604,04 1.604,04	0,00 1.604,04
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 465,17	465,17 465,17	465,17 465,17	0,00 465,17
095	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
096	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
0204		SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			23.800,00	9.917,33	2.123,91	7.865,52
020404		PRACAS, PARQUES E JARDINS			9.917,33	2.123,91	2.051,81	2.051,81
15.452.0008.2013.0000					MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS			
097	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
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.800,00 6.750,00	6.750,00 1.550,00	1.550,00 1.550,00	5.200,00 1.550,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.167,33	3.167,33 573,91	573,91 501,81	2.665,52 501,81
0204		SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			1.500,00	434,93	0,00	434,93
020406		INDUSTRIA			434,93	0,00	0,00	0,00
22.661.0010.2015.0000					MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA			
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 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		1.000,00 434,93	434,93 0,00	0,00 0,00	434,93 0,00
0204		SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS			1.042.000,00	133.113,27	82.979,97	63.018,82
020408		SERML			133.113,27	82.979,97	70.094,45	70.094,45
26.782.0012.1112.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML			
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 6.293,90	6.293,90 6.293,90	6.293,90 0,00	6.293,90 0,00
26.782.0012.2017.0000					MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 47.813,90	47.813,90 47.813,90	47.813,90 47.813,90	0,00 47.813,90
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00 13.017,20	13.017,20 13.017,20	13.017,20 13.017,20	0,00 13.017,20
106	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	57.181,88	10.588,69	51.000,29
					57.181,88	10.588,69	6.181,59	6.181,59
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	8.806,39	5.266,28	5.724,63
					8.806,39	5.266,28	3.081,76	3.081,76
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		81.000,00	37.576,46	2.138,96	35.437,50
020409			MEIO AMBIENTE		37.576,46	2.138,96	2.138,96	2.138,96
18.541.0050.2072.0000			MANUT SERV MEIO AMBIENTE					
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	1.658,11	1.658,11	0,00
					1.658,11	1.658,11	1.658,11	1.658,11
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	480,85	480,85	0,00
					480,85	480,85	480,85	480,85
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		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	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 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS					
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	35.437,50	0,00	35.437,50
					35.437,50	0,00	0,00	0,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		383.840,00	312.201,11	33.924,21	279.000,05
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		312.201,11	33.924,21	33.201,06	33.201,06
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA					
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.400,00	2.290,00	2.290,00	0,00
					2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00
12.365.0013.2018.0000			MANUT SERV. PRE-ESCOLAR					
116	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.000,00	1.861,66	1.861,66	0,00
					1.861,66	1.861,66	1.861,66	1.861,66
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	539,88	539,88	0,00
					539,88	539,88	539,88	539,88
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	766,40	766,40	213,00
					766,40	766,40	553,40	553,40
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	11.123,17	3.262,94	8.370,38
					11.123,17	3.262,94	2.752,79	2.752,79
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
120	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		295.000,00	295.000,00	24.583,33	270.416,67
					295.000,00	24.583,33	24.583,33	24.583,33
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.440,00	620,00	620,00	0,00
					620,00	620,00	620,00	620,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

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

Pag 08 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.396.280,00	153.542,73	82.626,35	75.138,09
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		153.542,73	82.626,35	78.404,64	78.404,64
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	944,10	944,10	944,10
					944,10	944,10	0,00	0,00
12.361.0014.2019.0000			MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	36.476,85	36.476,85	0,00
					36.476,85	36.476,85	36.476,85	36.476,85
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	9.908,01	9.908,01	0,00
					9.908,01	9.908,01	9.908,01	9.908,01
126	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
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	2.854,99	321,70	2.533,29
					2.854,99	321,70	321,70	321,70
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	38.390,00	0,00	38.390,00
					38.390,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	9.458,25	1.958,25	8.503,00
					9.458,25	1.958,25	955,25	955,25
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	1.712,06	207,34	1.504,72
					1.712,06	207,34	207,34	207,34
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		100.000,00	31.478,47	10.490,10	23.262,98
					31.478,47	10.490,10	8.215,49	8.215,49
133	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0014.2060.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU					
134	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		275.280,00	22.320,00	22.320,00	0,00
					22.320,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		995.400,00	73.722,73	73.722,73	0,00
020503			ENSINO FUNDEB 60%		73.722,73	73.722,73	73.722,73	73.722,73
12.361.0014.2035.0000			MANUT SERV. ENSINO FUNDAMENTALFUNDEB 60%					
135	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.000,00	48.322,38	48.322,38	0,00
					48.322,38	48.322,38	48.322,38	48.322,38
236	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
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.400,00	13.478,46	13.478,46	0,00
					13.478,46	13.478,46	13.478,46	13.478,46

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
12.365.0013.2018.0000					MANUT SERV. PRE-ESCOLAR			
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00 9.241,78	9.241,78 9.241,78	9.241,78 9.241,78	0,00 9.241,78
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 2.680,11	2.680,11 2.680,11	2.680,11 2.680,11	0,00 2.680,11
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				11.000,00	3.201,93	659,64	2.646,55
020504	TELEVISAO				3.201,93	659,64	555,38	555,38
24.722.0015.1118.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO			
139	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			
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.201,93	3.201,93 659,64	659,64 555,38	2.646,55 555,38
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				135.000,00	10.031,85	4.481,40	6.652,15
020505	EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.				10.031,85	4.481,40	3.379,70	3.379,70
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 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		22.000,00 1.679,52	1.679,52 1.679,52	1.679,52 1.679,52	0,00 1.679,52
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 487,06	487,06 487,06	487,06 487,06	0,00 487,06
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 224,35	224,35 59,70	59,70 59,70	164,65 59,70
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		25.000,00 7.640,92	7.640,92 2.255,12	2.255,12 1.153,42	6.487,50 1.153,42
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

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
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		461.000,00	51.584,54	16.601,60	34.982,94
020507			MERENDA ESCOLAR		51.584,54	16.601,60	16.601,60	16.601,60
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR					
150	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					
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00 17.895,02	17.895,02 0,00	0,00 0,00	17.895,02 0,00
152	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
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 17.087,92	17.087,92 0,00	0,00 0,00	17.087,92 0,00
154	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					
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 12.869,46	12.869,46 12.869,46	12.869,46 12.869,46	0,00 12.869,46
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 3.732,14	3.732,14 3.732,14	3.732,14 3.732,14	0,00 3.732,14
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		116.500,00	20.156,68	3.061,18	17.095,50
020508			ENSINO MEDIO		20.156,68	3.061,18	3.061,18	3.061,18
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 2.109,44	2.109,44 2.109,44	2.109,44 2.109,44	0,00 2.109,44
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 611,74	611,74 611,74	611,74 611,74	0,00 611,74
159	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
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 17.025,50	17.025,50 30,00	30,00 30,00	16.995,50 30,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 410,00	410,00 310,00	310,00 310,00	100,00 310,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		69.400,00	19.262,01	4.254,51	16.369,00
020509			EDUCACAO ESPECIAL		19.262,01	4.254,51	2.893,01	2.893,01
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
162	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00 10.800,00	10.800,00 0,00	0,00 0,00	10.800,00 0,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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			
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 2.072,10	2.072,10 2.072,10	2.072,10 2.072,10	0,00 2.072,10
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 600,91	600,91 600,91	600,91 600,91	0,00 600,91
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 5.189,00	5.189,00 981,50	981,50 70,00	5.119,00 70,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00 600,00	600,00 600,00	600,00 150,00	450,00 150,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		198.000,00	42.948,43	13.042,52	34.260,57
020511			ENSINO SUPERIOR		42.948,43	13.042,52	8.687,86	8.687,86
12.364.0051.1189.0000					AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
235	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0051.2100.0000					MANUT SERV ENSINO SUPERIOR			
167	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00 4.162,87	4.162,87 4.162,87	4.162,87 4.162,87	0,00 4.162,87
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 1.207,23	1.207,23 1.207,23	1.207,23 1.207,23	0,00 1.207,23
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	0,00 480,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 34.120,00	34.120,00 4.915,08	4.915,08 1.810,42	32.309,58 1.810,42
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 2.978,33	2.978,33 2.277,34	2.277,34 1.027,34	1.950,99 1.027,34
0206			DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		4.331.360,00	967.572,46	338.354,56	671.060,05
020601			FUNDO MUNICIPAL SAUDE		967.572,46	338.354,56	296.512,41	296.512,41
10.301.0017.1123.0000					AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE			
172	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
173	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
237	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
10.301.0017.2022.0000					MANUT SERVICOS SAUDE			
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00 155.693,31	155.693,31 155.693,31	155.693,31 155.693,31	0,00 155.693,31
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00 42.754,39	42.754,39 42.754,39	42.754,39 42.754,39	0,00 42.754,39

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
176	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	3.070,90	3.070,90	0,00
					3.070,90	3.070,90	3.070,90	3.070,90
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	132.081,24	35.922,80	123.782,64
					132.081,24	35.922,80	8.298,60	8.298,60
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	1.748,54	1.748,54	0,00
					1.748,54	1.748,54	1.748,54	1.748,54
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	17.113,15	4.195,98	14.328,61
					17.113,15	4.195,98	2.784,54	2.784,54
180	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
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.000,00	71.041,92	22.297,48	61.550,95
					71.041,92	22.297,48	9.490,97	9.490,97
182	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
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	76.856,00	1.760,00	75.096,00
					76.856,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00
10.301.0017.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
					7.200,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2062.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE					
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		364.560,00	29.140,00	29.140,00	0,00
					29.140,00	29.140,00	29.140,00	29.140,00
10.301.0017.2074.0000			IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD					
186	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		70.000,00	64.008,63	0,00	64.008,63
					64.008,63	0,00	0,00	0,00
10.301.0017.2099.0000			AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA					
187	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.600,00	10.562,28	1.760,38	8.801,90
					10.562,28	1.760,38	1.760,38	1.760,38
10.302.0017.2030.0000			SUBV STA CASA DE DUARTINA					
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00	350.000,00	38.700,00	311.300,00
					350.000,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
10.304.0032.1123.0000			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
10.304.0032.2022.0000			MANUT SERVICOS SAUDE					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	5.327,40	660,78	4.666,62
					5.327,40	660,78	660,78	660,78
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	650,00	650,00	0,00
					650,00	650,00	650,00	650,00
10.305.0032.1123.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE					
192	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					
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	324,70	0,00	324,70
					324,70	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

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

Pag 13 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207		COORD. AGRICULTURA E ABA			505.500,00	94.912,09	40.601,93	63.572,48
020701		AGRICULTURA			94.912,09	40.601,93	31.339,61	31.339,61
20.608.0021.1126.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA					
195	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
20.608.0021.1143.0000			AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA					
240	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0021.2028.0000			MANUT SERVICOS AGRICULTURA					
196	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00 15.456,33	15.456,33 15.456,33	15.456,33 15.456,33	0,00 15.456,33
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 4.482,33	4.482,33 4.482,33	4.482,33 4.482,33	0,00 4.482,33
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		150.000,00 70.072,43	70.072,43 16.827,27	16.827,27 7.564,95	62.507,48 7.564,95
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 4.901,00	4.901,00 3.836,00	3.836,00 3.836,00	1.065,00 3.836,00
0208		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.139.700,00	362.743,75	83.314,70	292.149,55
020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			362.743,75	83.314,70	70.594,20	70.594,20
08.244.0018.1127.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL					
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 944,10	944,10 944,10	944,10 0,00	944,10 0,00
202	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					
203	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 21.261,24	21.261,24 21.261,24	21.261,24 21.261,24	0,00 21.261,24
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00 8.470,21	8.470,21 8.470,21	8.470,21 8.470,21	0,00 8.470,21
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.100,00 7.750,06	7.750,06 7.750,06	7.750,06 7.750,06	0,00 7.750,06
206	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 19.963,94	19.963,94 2.346,39	2.346,39 804,00	19.159,94 804,00
208	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

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

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

Pag 14 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
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	1.508,17	58,17	1.450,00
					1.508,17	58,17	58,17	58,17
210	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	52.785,75	9.567,75	49.392,00
					52.785,75	9.567,75	3.393,75	3.393,75
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		80.000,00	26.550,28	7.916,78	22.693,51
					26.550,28	7.916,78	3.856,77	3.856,77
213	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
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00	1.510,00	0,00	1.510,00
					1.510,00	0,00	0,00	0,00
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
					6.000,00	0,00	0,00	0,00
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
					12.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2063.0000			SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC					
218	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	150.000,00	25.000,00	125.000,00
					150.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
219	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
					54.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				232.900,00	32.852,72	15.577,47	17.275,25
020802	FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE				32.852,72	15.577,47	15.577,47	15.577,47
08.243.0023.1180.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES					
220	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					
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.500,00	12.006,21	12.006,21	0,00
					12.006,21	12.006,21	12.006,21	12.006,21
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	2.401,26	2.401,26	0,00
					2.401,26	2.401,26	2.401,26	2.401,26
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	6.042,78	354,24	5.688,54
					6.042,78	354,24	354,24	354,24
225	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

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 12.402,47	12.402,47 815,76	815,76 815,76	11.586,71 815,76
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2065.0000 CURSO DE CAPACITAÇÃO FD MUN CRIAN E ADOLES								
228	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	10.202,62	6.289,15	3.913,47
020901 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					10.202,62	6.289,15	6.289,15	6.289,15
04.122.0004.1217.0000 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD								
229	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
04.122.0004.2071.0000 MANUT SERV CENTRO PROC DADOS								
230	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		62.000,00 4.683,91	4.683,91 4.683,91	4.683,91 4.683,91	0,00 4.683,91
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 1.358,33	1.358,33 1.358,33	1.358,33 1.358,33	0,00 1.358,33
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.500,00 4.160,38	4.160,38 246,91	246,91 246,91	3.913,47 246,91
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								
234	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					14.523.400,00	2.853.284,69	1.034.649,73	1.923.231,30
PODER EXECUTIVO					2.853.284,69	1.034.649,73	930.053,39	930.053,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.523.400,00	2.853.284,69	1.034.649,73	1.923.231,30
					2.853.284,69	1.034.649,73	930.053,39	930.053,39
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							583,44	583,44

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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
9002	9002	313101	SALARIO FAMILIA				583,44	583,44
9017	9017	313102	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9013	9013	313201	SECRETARIA PLANEJAMENTO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							27.260,28	27.260,28
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				27.260,28	27.260,28
CONSIGNACOES							102.397,97	102.397,97
9003	9003	323202	AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004	9004	323203	INSS				41.584,13	41.584,13
9005	9005	323204	CAUÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323205	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL				637,01	637,01
9007	9007	323206	INSS OBRAS				0,00	0,00
9008	9008	323207	UNIMED				7.985,80	7.985,80
9009	9009	323208	EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010	9010	323209	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				36.853,47	36.853,47
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				14.228,76	14.228,76
9021	9021	323223	SINSERM				24,64	24,64
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				10,88	10,88
9054	9054	323227	INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.073,28	1.073,28
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							44.400,00	44.400,00
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				44.400,00	44.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							174.641,69	174.641,69
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.104.695,08

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
TESOURARIA	000	111	4.603,65
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	562,23
BB C/ IPVA	001	130001-6	41.688,36
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	159.054,98
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	3.328,73
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	507,24
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	134,59
ICMS LC 87/96	001	2831430	55,14
IPVA	001	5079837	74.211,49
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	3.923,87
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	15.751,52
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	8.579,14
ROYALTIES	001	5242-6	65.455,10
CONVENIO FNS	001	5611-1	20,27
P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6	174,47
PNATE	001	5727-4	709,17
APOIO A CRECHE	001	5801	201,98
BPC ESCOLA	001	60011	77,46
BL GBF FNAS	001	6002X	12.461,23
BL GSUAS FNAS	001	60038	4.588,87
BL PSB FNAS	001	60046	18.515,40
CONDECA	001	6025	8,50
SAUDE CUSTEIO	001	6214	70.298,05
FMS CUSTEIO SUS	001	6260	61.686,39
FMS INVEST SUS	001	6266-9	11.721,41
SAUDE EQUIP.	001	6277	102.613,30
FUNDEB	001	63312	43.154,57
SAUDE CUSTEIO	001	6466	97.075,17
FUNDEB ANTERIOR	001	6542	19.053,27
CUST C. DIABETE	001	67-1	683,48
B.B ALIENAÇÃO	001	70-1	69.472,50
INCRA	001	700452	1.509,50
BANCO BRASIL S/A	001	730041	603.831,00
MUN ENS 8,34%	001	76-0	19.074,90
FUNDO ESPECIAL	001	761834	473.689,61
CONVENIO FNDE	001	76635	74.155,13
CEX	001	77003	666,31
CIDE	001	79618	58.147,20
FSS	001	8-6	404,82
FD MUN CRIAN/AD	001	90-6	2.695,59
COMP.F.REC.MINER	001	9587	3.455,73
DAF SIMPLES NAC	001	9627X	20.389,76
RECAPEAMENTO	104	00647027	2.751,61
CEF TRIBUTOS	104	2-0	121.248,23
CID REC ASFALTIC	104	6470170	3.436,48
TOTAL DO SALDO			2.275.827,40

TOTAL GERAL

3.380.522,48



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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 janeiro de 2020

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