

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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	38.854,05	51.833,12	99.927,60
020101	GABINETE				192.649,23	102.280,52	50.777,57	92.721,63
04.121.0002.1102.0000	AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO							
022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	749,00	749,00	749,00
					1.119,00	1.119,00	0,00	370,00
04.121.0002.2032.0000	SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM							
023	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS			50.000,00	0,00	4.166,67	41.666,66
					50.000,00	8.333,34	4.166,67	8.333,34
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
					20.823,90	20.823,90	10.411,95	20.823,90
025	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			120.000,00	7.811,59	7.811,59	0,00
					15.623,18	15.623,18	7.811,59	15.623,18
026	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			64.000,00	4.451,84	4.451,84	0,00
					8.903,69	8.903,69	4.451,84	8.903,69
027	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.200,00	326,92	326,92	0,00
					1.526,92	1.526,92	326,92	1.526,92
028	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			70.000,00	3.918,01	8.733,98	22.712,30
					37.351,52	18.719,28	10.341,80	14.639,22
029	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
030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			100.000,00	11.184,74	14.259,29	27.424,60
					48.082,22	25.387,45	12.344,92	20.657,62
0201	GABINETE DO PREFEITO				87.180,00	6.641,21	6.641,21	0,00
020102	CHEFIA DO GABINETE				13.219,17	13.219,17	6.641,21	13.219,17
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	5.488,60	5.488,60	0,00
					10.924,93	10.924,93	5.488,60	10.924,93
033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.000,00	1.152,61	1.152,61	0,00
					2.294,24	2.294,24	1.152,61	2.294,24
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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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	134,98	134,98	423,21
020103			FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE		645,63	222,42	171,04	222,42
08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR								
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	39,90	39,90	0,00
					39,90	39,90	39,90	39,90
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	95,08	95,08	423,21
					605,73	182,52	131,14	182,52
0202 PROCURADORIA JURIDICA					49.300,00	3.535,46	3.535,46	0,00
020201			PROCURADORIA		7.070,92	7.070,92	3.535,46	7.070,92
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
					5.843,74	5.843,74	2.921,87	5.843,74
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.000,00	613,59	613,59	0,00
					1.227,18	1.227,18	613,59	1.227,18
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	4.913,89	10.498,29	10.835,08
020301			LANCADORIA		22.608,42	15.608,42	8.063,21	11.773,34
04.129.0003.2006.0000 MANUT SERV LANCADORIA								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	4.314,11	4.314,11	0,00
					7.190,18	7.190,18	4.314,11	7.190,18
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00	949,10	949,10	0,00
					1.783,16	1.783,16	949,10	1.783,16
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	-349,32	5.235,08	10.835,08
					13.635,08	6.635,08	2.800,00	2.800,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					79.600,00	5.838,59	5.838,59	0,00
020302			TESOURARIA		11.677,18	11.677,18	5.838,59	11.677,18

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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 9.052,08	4.526,04 9.052,08	4.526,04 4.526,04	0,00 9.052,08
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00 2.625,10	1.312,55 2.625,10	1.312,55 1.312,55	0,00 2.625,10
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	29.950,04	35.167,04	54.782,00
020303 CONTABILIDADE					107.625,84	62.343,84	26.036,04	52.843,84
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	0,00 2.999,00	2.999,00 2.999,00	0,00 2.999,00
04.123.0004.2008.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE								
056	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00 30.760,88	17.815,10 30.760,88	17.815,10 17.815,10	0,00 30.760,88
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 7.762,96	4.190,94 7.762,96	4.190,94 4.190,94	0,00 7.762,96
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	0,00 369,00	0,00 369,00	0,00 369,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		120.000,00 65.734,00	7.944,00 20.452,00	10.162,00 662,00	54.782,00 10.952,00
0203 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					1.068.740,00	77.028,24	76.249,87	43.526,63
020304 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					198.386,24	160.312,08	75.332,27	154.859,61
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 60.333,39	11.437,38 22.259,23	10.659,01 9.741,41	43.526,63 16.806,76
063	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		528.240,00 89.900,00	44.640,00 89.900,00	44.640,00 44.640,00	0,00 89.900,00
09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP								
064	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		170.000,00 36.470,55	15.099,43 36.470,55	15.099,43 15.099,43	0,00 36.470,55
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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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 11.682,30	5.851,43 11.682,30	5.851,43 5.851,43	0,00 11.682,30
0203			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		56.700,00	4.101,79	4.101,79	0,00
020305			RECURSOS HUMANOS		8.203,58	8.203,58	4.101,79	8.203,58
04.128.0004.2069.0000			MANUT SERV RECURSOS HUMANOS					
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.000,00 6.359,36	3.179,68 6.359,36	3.179,68 3.179,68	0,00 6.359,36
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.500,00 1.844,22	922,11 1.844,22	922,11 922,11	0,00 1.844,22
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	4.152,75	4.152,75	0,00
020306			ALMOXARIFADO		8.675,50	8.675,50	4.152,75	8.675,50
04.124.0004.1218.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO					
070	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00 370,00	0,00 370,00	0,00 0,00	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 6.416,66	3.208,33 6.416,66	3.208,33 3.208,33	0,00 6.416,66
072	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
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00 28,00	14,00 28,00	14,00 14,00	0,00 28,00
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	12.911,02	29.220,14	43.035,28
020401			RUAS E AVENIDAS		95.547,63	52.690,35	29.579,90	52.512,35
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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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 6.793,62	3.396,81 6.793,62	3.396,81 3.396,81	0,00 6.793,62
082	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00 1.970,14	985,07 1.970,14	985,07 985,07	0,00 1.970,14
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00 8.207,59	3.383,79 8.207,59	6.044,79 6.222,79	178,00 8.029,59
084	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		10.000,00 1.796,80	1.020,80 1.796,80	1.796,80 1.796,80	0,00 1.796,80
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00 21.325,34	1.745,40 10.877,14	4.684,21 4.684,21	10.448,20 10.877,14
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00 55.454,14	2.379,15 23.045,06	12.312,46 12.494,22	32.409,08 23.045,06
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				198.000,00	14.740,67	16.587,24	21.617,97
020402	LIMPEZA PUBLICA				51.731,19	30.482,23	16.783,97	30.113,22
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 13.998,85	7.235,28 13.998,85	7.235,28 7.235,28	0,00 13.998,85
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00 4.059,68	2.098,23 4.059,68	2.098,23 2.098,23	0,00 4.059,68
090	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 933,60	316,80 933,60	316,80 316,80	0,00 933,60
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 29.249,22	2.650,52 9.160,10	5.476,93 5.673,66	20.458,13 8.791,09
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 3.489,84	2.439,84 2.330,00	1.460,00 1.460,00	1.159,84 2.330,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				32.500,00	2.618,03	2.618,03	0,00
020403	CEMITERIO				4.687,24	4.687,24	2.618,03	4.687,24



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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 3.234,44	1.630,40 3.234,44	1.630,40 1.630,40	0,00 3.234,44
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00 937,98	472,81 937,98	472,81 472,81	0,00 937,98
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00 462,00	462,00 462,00	462,00 462,00	0,00 462,00
096	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00 52,82	52,82 52,82	52,82 52,82	0,00 52,82
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				25.900,00	1.853,92	7.401,59	2.296,64
020404	PRACAS, PARQUES E JARDINS				11.771,25	9.525,50	7.422,80	9.474,61
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		8.900,00 8.551,10	1.801,10 8.551,10	7.001,10 7.001,10	0,00 8.551,10
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 3.220,15	52,82 974,40	400,49 421,70	2.296,64 923,51
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				1.500,00	0,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	434,93 0,00
0204	SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS				1.038.900,00	85.960,85	95.860,81	46.709,26
020408	SERML				219.074,12	178.840,78	102.270,41	172.364,86
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	0,00 6.293,90	0,00 6.293,90	0,00 6.293,90
26.782.0012.2017.0000					MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL			
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00 104.251,57	56.437,67 104.251,57	56.437,67 56.437,67	0,00 104.251,57
105	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.000,00 26.075,54	13.058,34 26.075,54	13.058,34 13.058,34	0,00 26.075,54
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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 07 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
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		166.900,00	12.313,81	20.969,53	41.993,39
					69.495,69	31.558,22	21.320,71	27.502,30
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00	4.151,03	5.395,27	4.715,87
					12.957,42	10.661,55	5.159,79	8.241,55
0204			SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS		81.000,00	2.192,24	7.096,01	30.533,73
020409			MEIO AMBIENTE		39.768,70	9.234,97	7.096,01	9.234,97
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
					3.316,22	3.316,22	1.658,11	3.316,22
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.500,00	480,85	480,85	0,00
					961,70	961,70	480,85	961,70
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	53,28	0,00	53,28
					53,28	0,00	0,00	0,00
18.541.0050.2075.0000			ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS					
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	0,00	4.957,05	30.480,45
					35.437,50	4.957,05	4.957,05	4.957,05
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		386.990,00	14.248,24	32.419,57	260.675,77
020501			ENSINO PRE-ESCOLAR		326.449,35	66.343,78	32.572,52	65.773,58
12.365.0013.1114.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA					
115	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.050,00	4.712,50	1.599,00	3.113,50
					7.002,50	3.889,00	1.599,00	3.889,00
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
					3.723,32	3.723,32	1.861,66	3.723,32
117	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	539,88	539,88	0,00
					1.079,76	1.079,76	539,88	1.079,76
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		18.500,00	6.065,30	2.196,60	3.868,70
					6.831,70	2.963,00	2.409,60	2.963,00
119	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	448,90	1.019,10	7.860,23
					11.572,07	4.282,04	959,05	3.711,84
12.365.0013.2032.0000			SUBV CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM					
120	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		295.000,00	0,00	24.583,33	245.833,34
					295.000,00	49.166,66	24.583,33	49.166,66
12.365.0013.2051.0000			AUXILIO ALIMENTAÇÃO					
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.440,00	620,00	620,00	0,00
					1.240,00	1.240,00	620,00	1.240,00

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.396.280,00	94.535,94	114.176,61	63.591,85
020502			ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO		248.078,67	196.802,96	106.082,18	184.486,82
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	4.939,00	1.599,00	3.340,00
					5.883,10	2.543,10	2.543,10	2.543,10
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	37.801,92	37.801,92	0,00
					74.278,77	74.278,77	37.801,92	74.278,77
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00	10.109,57	10.109,57	0,00
					20.017,58	20.017,58	10.109,57	20.017,58
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	102,99	102,99	0,00
					102,99	102,99	102,99	102,99
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	524,12	591,43	2.465,98
					3.379,11	913,13	591,43	913,13
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	4.573,02	33.816,98
					38.390,00	4.573,02	4.573,02	4.573,02
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	14.153,59	20.948,75	5.879,43
					23.611,84	22.907,00	16.777,16	17.732,41
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	813,13	1.504,73	1.565,49
					2.525,19	1.712,07	752,36	959,70
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	3.771,62	14.625,20	16.523,97
					35.250,09	25.115,30	10.510,63	18.726,12
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
					44.640,00	44.640,00	22.320,00	44.640,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		1.014.900,00	81.605,65	81.605,65	0,00
020503			ENSINO FUNDEB 60%		155.328,38	155.328,38	81.605,65	155.328,38
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	50.469,84	50.469,84	0,00
					98.792,22	98.792,22	50.469,84	98.792,22
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.500,00	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	14.099,07	14.099,07	0,00
					27.577,53	27.577,53	14.099,07	27.577,53

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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 22.448,56	13.206,78 22.448,56	13.206,78 13.206,78	0,00 22.448,56
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00 6.510,07	3.829,96 6.510,07	3.829,96 3.829,96	0,00 6.510,07
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					11.000,00	0,00	69,56	2.542,29
020504 TELEVISAO					3.201,93	729,20	104,26	659,64
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	0,00 729,20	69,56 104,26	2.542,29 659,64
0205 DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES					346.000,00	18.505,24	13.294,19	12.021,50
020505 EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR.					28.537,09	17.775,59	13.135,89	16.515,59
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		200.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.812.0016.2021.0000					MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS			
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00 3.372,82	1.693,30 3.372,82	1.693,30 1.693,30	0,00 3.372,82
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00 978,11	491,05 978,11	491,05 491,05	0,00 978,11
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00 16.112,10	15.887,75 10.736,40	10.676,70 9.416,70	6.635,70 9.476,40
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.000,00 8.074,06	433,14 2.688,26	433,14 1.534,84	5.385,80 2.688,26
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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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		481.000,00	203.578,82	37.256,47	201.305,29
020507			MERENDA ESCOLAR		255.163,36	53.858,07	37.256,47	53.858,07
12.306.0019.1121.0000			AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00 425,00	425,00 425,00	425,00 425,00	0,00 425,00
12.306.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00 167.836,95	149.941,93 18.633,27	18.633,27 18.633,27	149.203,68 18.633,27
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00 35.013,69	35.013,69 0,00	0,00 0,00	35.013,69 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00 17.087,92	0,00 0,00	0,00 0,00	17.087,92 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 839,98	839,98 839,98	839,98 839,98	0,00 839,98
12.361.0019.2025.0000			MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR					
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00 26.437,05	13.567,59 26.437,05	13.567,59 13.567,59	0,00 26.437,05
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		55.000,00 7.522,77	3.790,63 7.522,77	3.790,63 3.790,63	0,00 7.522,77
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		116.500,00	4.848,25	6.452,99	15.860,76
020508			ENSINO MEDIO		25.004,93	9.514,17	6.082,99	9.144,17
12.362.0046.2037.0000			MANUT. SERV. ENSINO MEDIO					
157	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.000,00 4.264,46	2.155,02 4.264,46	2.155,02 2.155,02	0,00 4.264,46
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 1.236,69	624,95 1.236,69	624,95 624,95	0,00 1.236,69
159	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 17.780,50	755,00 2.548,02	2.518,02 2.198,02	15.552,48 2.228,02
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 1.123,28	713,28 865,00	555,00 505,00	308,28 815,00
0205			DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES		69.400,00	3.988,64	6.346,71	12.649,43
020509			EDUCACAO ESPECIAL		23.250,65	10.601,22	7.708,21	10.601,22
12.367.0040.2029.0000			SUBVENCAO APAE					
162	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00 10.800,00	0,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	9.000,00 1.800,00



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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 5.180,25	3.108,15 5.180,25	3.108,15 3.108,15	0,00 5.180,25
164	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.500,00 1.284,70	683,79 1.284,70	683,79 683,79	0,00 1.284,70
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00 5.230,70	41,70 1.581,27	599,77 1.511,27	3.649,43 1.581,27
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.900,00 755,00	155,00 755,00	155,00 605,00	0,00 755,00
0205	DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES				418.000,00	8.307,64	11.603,14	26.610,41
020511	ENSINO SUPERIOR				51.256,07	24.645,66	15.957,80	24.645,66
12.364.0051.1189.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO								
235	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
239	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		70.000,00 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 8.435,42	4.272,55 8.435,42	4.272,55 4.272,55	0,00 8.435,42
168	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00 2.446,26	1.239,03 2.446,26	1.239,03 1.239,03	0,00 2.446,26
169	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 1.710,00	1.230,00 1.710,00	1.230,00 1.230,00	0,00 1.710,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00 34.934,50	814,50 8.470,65	3.555,57 6.660,23	26.463,85 8.470,65
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00 3.729,89	751,56 3.583,33	1.305,99 2.555,99	146,56 3.583,33
0206	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE				4.506.360,00	249.414,29	335.239,48	571.924,30
020601	FUNDO MUNICIPAL SAUDE				1.216.986,75	673.594,04	348.550,04	645.062,45
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 1.123,62	1.123,62 0,00	0,00 0,00	1.123,62 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		175.000,00 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		2.000.000,00 301.347,75	145.654,44 301.347,75	145.654,44 145.654,44	0,00 301.347,75
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		600.000,00 83.481,03	40.726,64 83.481,03	40.726,64 40.726,64	0,00 83.481,03



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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	1.932,83	1.932,83	0,00
					5.003,73	5.003,73	1.932,83	5.003,73
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	9.476,98	35.780,73	85.379,45
					141.558,22	71.703,53	47.880,17	56.178,77
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	1.081,99	1.081,99	0,00
					2.830,53	2.830,53	1.081,99	2.830,53
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	7.245,22	8.739,99	15.803,76
					24.358,37	12.935,97	5.770,07	8.554,61
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	7.646,60	16.010,39	49.006,12
					78.688,52	38.307,87	20.191,43	29.682,40
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	4.826,48	17.150,84	62.771,64
					81.682,48	18.910,84	17.150,84	18.910,84
10.301.0017.2029.0000 SUBVENCAO APAE								
184	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.200,00	0,00	1.500,00	5.700,00
					7.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10.301.0017.2062.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE								
185	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		364.560,00	28.520,00	28.520,00	0,00
					57.660,00	57.660,00	28.520,00	57.660,00
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	0,00	7.459,32	56.549,31
					64.008,63	7.459,32	7.459,32	7.459,32
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	0,00	1.760,38	7.041,52
					10.562,28	3.520,76	1.760,38	3.520,76
10.302.0017.2030.0000 SUBV STA CASA DE DUARTINA								
188	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		350.000,00	0,00	28.300,00	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								
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	0,00	297,23	4.369,39
					5.327,40	958,01	297,23	958,01
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					650,00	650,00	0,00	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	889,49	324,70	889,49
					1.214,19	324,70	324,70	324,70

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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		8.000,00 290,00	290,00 0,00	0,00 0,00	290,00 0,00
0207		COORD. AGRICULTURA E ABA			755.500,00	49.773,12	60.255,88	48.894,90
020701		AGRICULTURA			144.685,21	100.857,81	64.450,70	95.790,31
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 TRACÇÃO MECÂNICA		250.000,00 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 33.101,83	17.645,50 33.101,83	17.645,50 17.645,50	0,00 33.101,83
197	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.000,00 9.332,82	4.850,49 9.332,82	4.850,49 4.850,49	0,00 9.332,82
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 85.448,24	15.375,81 45.487,08	28.659,81 34.014,63	43.868,66 41.579,58
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00 16.802,32	11.901,32 12.936,08	9.100,08 7.940,08	5.026,24 11.776,08
0208		DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.139.700,00	61.346,32	94.425,05	258.790,52
020801		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL			424.090,07	177.739,75	94.705,35	165.299,55
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	0,00 944,10	0,00 944,10	0,00 944,10
202	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00 4.950,00	4.950,00 3.340,00	3.340,00 0,00	4.950,00 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 43.047,51	21.786,27 43.047,51	21.786,27 21.786,27	0,00 43.047,51
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.000,00 14.362,29	5.892,08 14.362,29	5.892,08 5.892,08	0,00 14.362,29
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.100,00 15.028,14	7.278,08 15.028,14	7.278,08 7.278,08	0,00 15.028,14
206	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 200,00	200,00 200,00	200,00 200,00	0,00 200,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 20.569,58	605,64 7.249,37	4.902,98 6.445,37	13.320,21 7.249,37
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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 14 de 18

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	3.455,52	4.153,88	1.506,62
					4.963,69	4.212,05	3.398,90	3.457,07
210	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		100.000,00	0,00	6.174,00	43.218,00
					52.785,75	15.741,75	6.174,00	9.567,75
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	11.428,73	5.437,76	26.795,69
					37.979,01	13.354,54	7.326,55	11.183,32
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	5.750,00	7.260,00	0,00
					7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00
08.244.0018.2029.0000 SUBVENCAO APAE								
215	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
					6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0018.2044.0000 CAPACITACAO FUNCIONARIOS								
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0018.2046.0000 SUBVENCOES SOCIAIS CASA ABRIGO DUARTINA								
217	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
					12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0018.2063.0000 SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC								
218	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		300.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00
					150.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
219	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		108.000,00	0,00	0,00	54.000,00
					54.000,00	0,00	0,00	0,00
0208	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				232.900,00	52.990,10	11.105,28	59.843,96
020802	FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE				85.842,82	26.682,75	10.421,39	25.998,86
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	5.225,00	5.225,00	0,00
					17.231,21	17.231,21	5.225,00	17.231,21
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	1.045,00	1.045,00	0,00
					3.446,26	3.446,26	1.045,00	3.446,26
223	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
224	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	14,00	38,98	5.663,56
					6.056,78	393,22	38,98	393,22
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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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 58.908,57	46.506,10 5.412,06	4.596,30 3.912,41	54.180,40 4.728,17
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	6.285,03	6.615,80	3.857,70
020901 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					16.487,65	12.904,95	6.340,80	12.629,95
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 9.407,85	4.723,94 9.407,85	4.723,94 4.723,94	0,00 9.407,85
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00 2.728,28	1.369,95 2.728,28	1.369,95 1.369,95	0,00 2.728,28
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 4.351,52	191,14 768,82	521,91 246,91	3.857,70 493,82
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					15.421.050,00	1.144.855,01	1.167.803,30	1.892.691,01
PODER EXECUTIVO					3.998.139,70	2.202.453,03	1.175.395,30	2.105.448,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					15.421.050,00	1.144.855,01	1.167.803,30	1.892.691,01
					3.998.139,70	2.202.453,03	1.175.395,30	2.105.448,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							583,44	1.166,88

**MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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	1.166,88
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							5.000,00	32.260,28
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				5.000,00	32.260,28
CONSIGNACOES							106.155,45	208.553,42
9003		9003	323202 AUXILIO NATALIDADE				0,00	0,00
9004		9004	323203 INSS				41.991,25	83.575,38
9005		9005	323204 CAUÇÕES				0,00	0,00
9006		9006	323205 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL				639,05	1.276,06
9007		9007	323206 INSS OBRAS				0,00	0,00
9008		9008	323207 UNIMED				7.675,48	15.661,28
9009		9009	323208 EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA				0,00	0,00
9010		9010	323209 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL				40.249,18	77.102,65
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				14.539,78	28.768,54
9021		9021	323223 SINSEM				16,43	41,07
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	10,88
9054		9054	323227 INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA				1.044,28	2.117,56
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	84.400,00
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				40.000,00	84.400,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							151.738,89	326.380,58
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.431.829,27



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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	4.911,45
SORRIA S. PAULO	001	000071-X	562,85
BANCO DO BRASIL	001	108030	7.372,60
BB C/ IPVA	001	130001-6	58.747,03
BB C/ MOVIMENTO	001	130010-5	61.703,93
FUN MUN ASS SOC	001	130059-8	2.182,66
SAUD QUALIS MAIS	001	130084-9	507,80
BB C/ SAUDE CUST	001	130087-3	134,74
ICMS LC 87/96	001	2831430	55,20
BB C/ TRANSP. AL	001	38-8	2.104,68
IPVA	001	5079837	92.230,22
BB C/ F. MUN. SA	001	51-5	6.484,04
CONTA APLICAÇÃO	001	5166-7	15.768,88
FUNDO A FUNDO	001	5176-4	7.507,46
ROYALTIES	001	5242-6	66.549,73
CONVENIO FNS	001	5611-1	20,29
P.F.AÇÕES AL.NUT	001	5676-6	174,66
PNATE	001	5727-4	709,96
APOIO A CRECHE	001	5801	202,20
BPC ESCOLA	001	60011	77,55
BL GBF FNAS	001	6002X	12.047,25
BL GSUAS FNAS	001	60038	1.236,87
BL PSB FNAS	001	60046	5.789,03
CONDECA	001	6025	8,51
SAUDE CUSTEIO	001	6214	70.362,66
FMS CUSTEIO SUS	001	6260	88.068,88
FMS INVEST SUS	001	6266-9	36.986,01
SAUDE EQUIP.	001	6277	102.726,37
FUNDEB	001	63312	60.549,18
SAUDE CUSTEIO	001	6466	97.311,62
FUNDEB ANTERIOR	001	6542	19.068,05
CUST C. DIABETE	001	67-1	684,23
B.B ALIENAÇÃO	001	70-1	69.549,06
INCRA	001	700452	2.118,39
BANCO BRASIL S/A	001	730041	833.266,14
MUN ENS 8,34%	001	76-0	36.704,68
FUNDO ESPECIAL	001	761834	472.831,97
CONVENIO FNDE	001	76635	58.270,77
CEX	001	77003	667,05
CIDE	001	79618	58.210,32
FSS	001	8-6	234,25
FD MUN CRIAN/AD	001	90-6	4.278,26
COMP.F.REC.MINER	001	9587	3.459,54
DAF SIMPLES NAC	001	9627X	21.073,63
CEF TRIBUTOS	104	2-0	124.644,35
CID REC ASFALTIC	104	6470170	3.436,48
TOTAL DO SALDO			2.511.591,48

TOTAL GERAL

4.943.420,75



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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, 29 de fevereiro 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