



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

1 de 40

| 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 | | | | 722.208,20 | 63.255,78 | 63.194,89 | 191.438,14 |
| 020101 | GABINETE | | | | 275.706,39 | 96.432,28 | 52.445,43 | 84.268,25 |
| 04.121.0002.1102.0000 | AQUIS EQUIP MAT PERMAN GABINETE PREFEITO | | | | | | | |
| 023 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.121.0002.1302.1302 | REFORMA DO PRÉDIO QUE IRÁ ABRIGAR O PAÇO MUNICIPAL | | | | | | | |
| 260 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 33.708,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.121.0002.2066.0000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | | | | | | | |
| 024 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 01 - 110 000 NV | 166.500,00 | 13.858,32 | 13.858,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | VANTAGENS FIXAS - | | 27.716,64 | 27.716,64 | 13.858,32 | 27.716,64 | 27.716,64 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 3.1.90.11.75 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | | 0,00 | 13.858,32 | 13.858,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27.716,64 | 27.716,64 | 13.858,32 | 27.716,64 | 27.716,64 |
| 025 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 | 4.414,89 | 4.414,89 | 0,00 | 0,00 |
| | | VANTAGENS FIXAS - | | 8.795,29 | 8.795,29 | 4.414,89 | 8.795,29 | 8.795,29 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 3.483,19 | 3.483,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 6.931,89 | 6.931,89 | 3.483,19 | 6.931,89 | 6.931,89 |
| | 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | | 0,00 | 931,70 | 931,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 1.863,40 | 1.863,40 | 931,70 | 1.863,40 | 1.863,40 |
| 026 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 | 1.839,24 | 2.080,39 | 1.560,63 | 1.560,63 |
| | | PATRONAIS | | 3.641,02 | 2.080,39 | 2.080,39 | 2.080,39 | 2.080,39 |
| | 3.1.90.13.01 | FGTS | | 0,00 | 278,61 | 554,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 554,46 | 554,46 | 554,46 | 554,46 | 554,46 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.560,63 | 1.525,93 | 1.560,63 | 1.560,63 |
| | | | | 3.086,56 | 1.525,93 | 1.525,93 | 1.525,93 | 1.525,93 |
| 027 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 028 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 100.000,00 | 22.559,34 | 9.299,76 | 47.974,56 | 47.974,56 |
| | | | | 55.680,39 | 9.299,76 | 7.705,83 | 7.705,83 | 7.705,83 |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 35,00 | 5.032,31 | 26.255,92 | 26.255,92 |
| | | | | 31.082,50 | 5.032,31 | 4.826,58 | 4.826,58 | 4.826,58 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 729,12 | 556,52 | 495,38 | 495,38 |
| | | | | 1.051,90 | 556,52 | 556,52 | 556,52 | 556,52 |
| | 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 76,50 | 33,75 | 42,75 | 42,75 |
| | | | | 76,50 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2 de 40

| 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 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 370,80 | 161,50 | 209,30 |
| | | | | | 370,80 | 161,50 | 161,50 | 161,50 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 1.311,50 | 1.585,77 | 1.137,27 |
| | | | | | 2.017,27 | 1.585,77 | 880,00 | 880,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 20.036,42 | 1.929,91 | 19.833,94 |
| | | | | | 21.081,42 | 1.929,91 | 1.247,48 | 1.247,48 |
| 029 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 12.000,00 | 0,00 | 1.041,15 | 9.609,81 |
| | | | | | 10.650,96 | 1.041,15 | 1.041,15 | 1.041,15 |
| | 3.3.90.36.15 | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 1.041,15 | 9.609,81 |
| | | | | | 10.650,96 | 1.041,15 | 1.041,15 | 1.041,15 |
| 030 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 200.000,00 | 15.583,99 | 22.500,38 | 82.293,14 |
| | | | | | 104.222,09 | 32.499,05 | 13.344,85 | 21.928,95 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 680,00 | 276,50 | 776,50 |
| | | | | | 926,50 | 276,50 | 150,00 | 150,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 8.190,80 | 14.020,72 |
| | | | | | 20.566,00 | 10.392,87 | 4.343,21 | 6.545,28 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 805,47 | 805,47 | 342,60 |
| | | | | | 1.253,46 | 1.253,46 | 462,87 | 910,86 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 4.682,09 | 9.907,40 |
| | | | | | 18.918,94 | 9.011,54 | 4.682,09 | 9.011,54 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 4.692,52 | 4.692,52 | 6.107,09 |
| | | | | | 6.107,09 | 6.107,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE | | 0,00 | 9.406,00 | 3.853,00 | 51.138,83 |
| | | | | | 56.450,10 | 5.457,59 | 3.706,68 | 5.311,27 |
| 04.121.0002.2105.0000 | | | TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM | | | | | |
| 031 | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | 01 - 110 000 NV | 70.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 60.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 60.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 0201 | | | GABINETE DO PREFEITO | | 118.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020102 | | | CHEFIA DO GABINETE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.121.0003.1104.0000 | | | AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA GAB | | | | | |
| 032 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.121.0003.2004.0000 | | | SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR | | | | | |
| 033 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 034 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 26.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3 de 40

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|----------------------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| PATRONAIS | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 036 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 037 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 25.245,00 | 1.104,90 | 1.400,00 | 9.579,40 |
| 020103 | FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE | | | | 10.979,40 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 08.244.0018.2024.0000 MANUT SERV FD SOCIAL SOLIDAR | | | | | | | | |
| 038 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 144,90 | 0,00 | 144,90 |
| | | | | | 144,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 144,90 | 0,00 | 144,90 |
| | | | | | 144,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 039 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 960,00 | 1.400,00 | 9.434,50 |
| | | | | | 10.834,50 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,50 |
| | | | | | 1.774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 960,00 | 1.400,00 | 7.660,00 |
| | | | | | 9.060,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 0202 | PROCURADORIA JURIDICA | | | | 72.800,00 | 4.594,74 | 6.452,43 | 9.653,44 |
| 020201 | PROCURADORIA | | | | 19.994,88 | 10.341,44 | 6.452,43 | 10.341,44 |
| 04.121.0003.2005.0000 MANUT SERV PROC JURIDICA | | | | | | | | |
| 041 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 47.000,00 | 3.927,13 | 3.927,13 | 0,00 |
| | | | | | 7.816,14 | 7.816,14 | 3.927,13 | 7.816,14 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 3.927,13 | 3.927,13 | 0,00 |
| | | | | | 7.816,14 | 7.816,14 | 3.927,13 | 7.816,14 |
| 042 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 14.500,00 | 667,61 | 975,30 | 353,44 |
| | | | | | 1.328,74 | 975,30 | 975,30 | 975,30 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 314,17 | 625,29 | 0,00 |
| | | | | | 625,29 | 625,29 | 625,29 | 625,29 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 353,44 | 350,01 | 353,44 |
| | | | | | 703,45 | 350,01 | 350,01 | 350,01 |
| 043 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4 de 40

| 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 |
| 044 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 11.100,00 | 0,00 | 1.550,00 | 9.300,00 |
| | | | | | 10.850,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ | | 0,00 | 0,00 | 1.550,00 | 9.300,00 |
| | | | | | 10.850,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 0203 | | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | 118.300,00 | 6.781,86 | 11.680,78 | 32.428,42 |
| 020301 | | | LANCADORIA | | 52.656,84 | 20.228,42 | 11.680,78 | 20.228,42 |
| 04.129.0003.1002.0000 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 046 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.129.0003.2006.0000 | | | MANUT SERV LANCADORIA | | | | | |
| 047 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 48.000,00 | 5.949,00 | 5.949,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.915,00 | 9.915,00 | 5.949,00 | 9.915,00 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 5.949,00 | 5.949,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.915,00 | 9.915,00 | 5.949,00 | 9.915,00 |
| 048 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 832,86 | 1.150,14 | 356,94 |
| | | | | | 1.507,08 | 1.150,14 | 1.150,14 | 1.150,14 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 475,92 | 793,20 | 0,00 |
| | | | | | 793,20 | 793,20 | 793,20 | 793,20 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 356,94 | 356,94 | 356,94 |
| | | | | | 713,88 | 356,94 | 356,94 | 356,94 |
| 049 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 051 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 4.581,64 | 32.071,48 |
| | | | | | 41.234,76 | 9.163,28 | 4.581,64 | 9.163,28 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ | | 0,00 | 0,00 | 4.581,64 | 32.071,48 |
| | | | | | 41.234,76 | 9.163,28 | 4.581,64 | 9.163,28 |
| 0203 | | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | 107.600,00 | 7.505,12 | 8.151,45 | 669,62 |
| 020302 | | | TESOURARIA | | 15.150,24 | 14.480,62 | 8.151,45 | 14.480,62 |
| 04.123.0004.1106.0000 | | | AQUIS EQUIP MAT PERMAN TESOURARIA | | | | | |
| 052 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0004.2007.0000 | | | MANUT SERVICOS TESOURARIA | | | | | |
| 053 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 77.000,00 | 6.329,17 | 6.329,17 | 0,00 |
| | | | | | 12.658,34 | 12.658,34 | 6.329,17 | 12.658,34 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5 de 40

| 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 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 6.329,17 | 6.329,17 | 0,00 |
| | | | | | 12.658,34 | 12.658,34 | 6.329,17 | 12.658,34 |
| 054 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 | 1.075,95 | 1.582,28 | 569,62 |
| | | | | | 2.151,90 | 1.582,28 | 1.582,28 | 1.582,28 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 506,33 | 1.012,66 | 0,00 |
| | | | | | 1.012,66 | 1.012,66 | 1.012,66 | 1.012,66 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 569,62 | 569,62 | 569,62 |
| | | | | | 1.139,24 | 569,62 | 569,62 | 569,62 |
| 055 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 500,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 056 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | 490.500,00 | 25.988,73 | 37.379,97 | 71.723,19 |
| 020303 | | | CONTABILIDADE | | 138.517,50 | 66.794,31 | 37.379,97 | 66.794,31 |
| 04.123.0004.1107.0000 | | | AQUIS EQUIP MAT PERMAN CONTABILIDADE | | | | | |
| 057 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.123.0004.2008.0000 | | | MANUT SERVICOS CONTABILIDADE | | | | | |
| 058 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 210.000,00 | 21.936,37 | 21.936,37 | 0,00 |
| | | | | | 40.988,78 | 40.988,78 | 21.936,37 | 40.988,78 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 20.889,66 | 20.889,66 | 0,00 |
| | | | | | 38.895,36 | 38.895,36 | 20.889,66 | 38.895,36 |
| | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | | 0,00 | 1.046,71 | 1.046,71 | 0,00 |
| | | | | | 2.093,42 | 2.093,42 | 1.046,71 | 2.093,42 |
| 059 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 65.000,00 | 3.882,36 | 5.638,67 | 1.921,09 |
| | | | | | 7.559,76 | 5.638,67 | 5.638,67 | 5.638,67 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 1.961,27 | 3.691,81 | 0,00 |
| | | | | | 3.691,81 | 3.691,81 | 3.691,81 | 3.691,81 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.921,09 | 1.946,86 | 1.921,09 |
| | | | | | 3.867,95 | 1.946,86 | 1.946,86 | 1.946,86 |
| 060 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 40

| 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 |
| 061 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| | | | | | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 062 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 200.000,00 | 170,00 | 9.564,93 | 69.802,10 |
| | | | | | 89.728,96 | 19.926,86 | 9.564,93 | 19.926,86 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL | | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| | | | | | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ | | 0,00 | 0,00 | 9.564,93 | 69.632,10 |
| | | | | | 89.558,96 | 19.926,86 | 9.564,93 | 19.926,86 |
| 0203 | | | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | 2.142.500,00 | 321.287,20 | 147.765,05 | 315.629,43 |
| 020304 | | | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | 569.201,82 | 272.853,00 | 128.506,91 | 253.572,39 |
| 04.122.0003.1283.0000 | | | REVITALIZAÇÃO DO BAIRRO RIBEIRÃO BONITO | | | | | |
| 063 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0003.2009.0000 | | | MANUT SERVICOS ENCARGOS GERAIS | | | | | |
| 064 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 065 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 36.000,00 | 3.267,60 | 3.267,60 | 0,00 |
| | | | | | 6.433,56 | 6.433,56 | 3.267,60 | 6.433,56 |
| | 3.3.90.36.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 3.267,60 | 3.267,60 | 0,00 |
| | | | | | 6.433,56 | 6.433,56 | 3.267,60 | 6.433,56 |
| 066 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 690.000,00 | 204.380,72 | 30.858,57 | 315.629,43 |
| | | | | | 329.775,93 | 33.427,11 | 11.600,43 | 14.146,50 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 161,33 | 887,69 | 3.642,77 |
| | | | | | 5.337,58 | 1.775,76 | 806,74 | 1.694,81 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 210,64 | 210,64 | 145,55 |
| | | | | | 275,73 | 275,73 | 65,09 | 130,18 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 159,90 | 373,60 |
| | | | | | 693,40 | 319,80 | 159,90 | 319,80 |
| | 3.3.90.39.81 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 48,00 | 239,60 | 5.498,33 |
| | | | | | 6.048,00 | 549,67 | 262,07 | 549,67 |
| | 3.3.90.39.90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 0,00 | 18.964,58 | 31.712,81 |
| | | | | | 31.943,28 | 18.964,58 | 230,47 | 230,47 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ | | 0,00 | 203.960,75 | 10.396,16 | 274.256,37 |
| | | | | | 285.477,94 | 11.541,57 | 10.076,16 | 11.221,57 |
| 067 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 110 000 NV | 876.000,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 170.400,00 | 170.400,00 | 85.200,00 | 170.400,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

7 de 40

| 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 |
| | | 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 85.200,00 | 85.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 170.400,00 | 170.400,00 | 85.200,00 | 170.400,00 |
| 04.122.0003.2055.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 068 | 3.3.90.91.14 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.271.0022.2064.0000 COORD DO GABINETE PASEP | | | | | | | | |
| 069 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 110 000 NV | 280.000,00 | 28.438,88 | 28.438,88 | 0,00 |
| | | | | | 62.592,33 | 62.592,33 | 28.438,88 | 62.592,33 |
| | 3.3.90.47.12 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 0,00 | 28.438,88 | 28.438,88 | 0,00 |
| | | | | | 62.592,33 | 62.592,33 | 28.438,88 | 62.592,33 |
| 28.843.0003.1276.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA | | | | | | | | |
| 070 | 4.6.90.71.01 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | 109.200,00 | 7.657,37 | 8.244,66 | 660,70 |
| 020305 | RECURSOS HUMANOS | | | | 15.314,74 | 14.654,04 | 8.244,66 | 14.654,04 |
| 04.128.0004.1002.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | |
| 071 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.128.0004.2069.0000 MANUT SERV RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | |
| 072 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 | 6.409,38 | 6.409,38 | 0,00 |
| | | | | | 12.818,76 | 12.818,76 | 6.409,38 | 12.818,76 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 6.409,38 | 6.409,38 | 0,00 |
| | | | | | 12.818,76 | 12.818,76 | 6.409,38 | 12.818,76 |
| 073 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 24.000,00 | 1.247,99 | 1.835,28 | 660,70 |
| | | | | | 2.495,98 | 1.835,28 | 1.835,28 | 1.835,28 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 587,29 | 1.174,58 | 0,00 |
| | | | | | 1.174,58 | 1.174,58 | 1.174,58 | 1.174,58 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 660,70 | 660,70 | 660,70 |
| | | | | | 1.321,40 | 660,70 | 660,70 | 660,70 |
| 074 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 075 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | 78.000,00 | 5.471,50 | 6.101,48 | 558,73 |
| 020306 | ALMOXARIFADO | | | | 11.083,00 | 10.524,27 | 6.101,48 | 10.524,27 |
| 04.124.0004.1218.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ALMOXARIFADO | | | | | | | | |
| 076 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.124.0004.2070.0000 MANUT SERVIÇOS ALMOXARIFADO | | | | | | | | |
| 077 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 01 - 110 000 NV | 55.000,00 | 4.422,79 | 4.422,79 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 40

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| PESSOAL CIVIL | | | | | 8.845,58 | 8.845,58 | 4.422,79 | 8.845,58 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 4.422,79 | 4.422,79 | 0,00 |
| | | | | | 8.845,58 | 8.845,58 | 4.422,79 | 8.845,58 |
| 078 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 17.000,00 | 998,71 | 1.468,69 | 528,73 |
| | | | | | 1.997,42 | 1.468,69 | 1.468,69 | 1.468,69 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 469,98 | 939,96 | 0,00 |
| | | | | | 939,96 | 939,96 | 939,96 | 939,96 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 528,73 | 528,73 | 528,73 |
| | | | | | 1.057,46 | 528,73 | 528,73 | 528,73 |
| 079 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 50,00 | 210,00 | 30,00 |
| | | | | | 240,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 50,00 | 210,00 | 30,00 |
| | | | | | 240,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 0203 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | | | | 5.700,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 020307 | PATRIMÔNIO | | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.124.0004.1254.0000 | AQUIS EQUIP MAT PERMAN PATRIMONIO | | | | | | | |
| 080 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.124.0004.2101.0000 | MANUT SERV PATRIMONIO | | | | | | | |
| 081 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 200,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | | | | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 082 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 | SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS | | | | 1.266.803,33 | 45.993,93 | 21.230,87 | 181.789,91 |
| 020401 | RUAS E AVENIDAS | | | | 220.166,29 | 38.649,63 | 20.957,62 | 38.376,38 |
| 15.452.0005.1002.0000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | |
| 083 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0005.1136.0000 | PROLONGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | | | |
| 084 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 100 017 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0005.1165.0000 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | | | | | | | |
| 258 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 036 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 1.303,33 | 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 40

| 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 |
| 15.452.0005.1274.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA GUIAS E SARJETAS E GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS | | | | | | | | |
| 085 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 086 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 05 - 100 010 NV | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0005.2010.0000 MANUT SERVICOS RUAS AVENIDAS | | | | | | | | |
| 087 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 57.000,00 | 4.679,80 | 4.679,80 | 0,00 |
| | | | | | 9.359,60 | 9.359,60 | 4.679,80 | 9.359,60 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 4.679,80 | 4.679,80 | 0,00 |
| | | | | | 9.359,60 | 9.359,60 | 4.679,80 | 9.359,60 |
| 088 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 17.500,00 | 795,56 | 1.169,94 | 421,18 |
| | | | | | 1.591,12 | 1.169,94 | 1.169,94 | 1.169,94 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 374,38 | 748,76 | 0,00 |
| | | | | | 748,76 | 748,76 | 748,76 | 748,76 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 421,18 | 421,18 | 421,18 |
| | | | | | 842,36 | 421,18 | 421,18 | 421,18 |
| 089 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 100.000,00 | 40.170,70 | 1.870,70 | 38.500,90 |
| | | | | | 40.170,70 | 1.870,70 | 1.669,80 | 1.669,80 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 40.170,70 | 1.870,70 | 38.500,90 |
| | | | | | 40.170,70 | 1.870,70 | 1.669,80 | 1.669,80 |
| 090 | 3.3.90.30.26 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 05 - 100 017 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 091 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 150.000,00 | 140,52 | 3.341,15 | 42.520,40 |
| | | | | | 48.717,52 | 6.269,47 | 3.268,80 | 6.197,12 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 3.200,63 | 20.297,21 |
| | | | | | 26.390,00 | 6.092,79 | 3.200,63 | 6.092,79 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 108,51 | 108,51 | 72,35 |
| | | | | | 144,67 | 144,67 | 36,16 | 72,32 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 32,01 | 32,01 | 22.150,84 |
| | | | | | 22.182,85 | 32,01 | 32,01 | 32,01 |
| 092 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 100 017 NV | 150.000,00 | 207,35 | 10.169,28 | 100.347,43 |
| | | | | | 120.327,35 | 19.979,92 | 10.169,28 | 19.979,92 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 207,35 | 10.169,28 | 100.347,43 |
| | | | | | 120.327,35 | 19.979,92 | 10.169,28 | 19.979,92 |
| 0204 | | | SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS | | 264.500,00 | 15.673,04 | 18.713,80 | 44.260,81 |
| 020402 | | | LIMPEZA PUBLICA | | 70.344,43 | 27.682,09 | 17.115,33 | 26.083,62 |
| 15.452.0006.1111.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PUBLICA | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52.00 | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

10 de 40

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|------------------------------|------|--|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 093 | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 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 | | | | | | | | |
| 094 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 110.000,00 17.302,11 | 8.333,82 17.302,11 | 8.333,82 8.333,82 | 0,00 17.302,11 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 17.302,11 | 8.333,82 17.302,11 | 8.333,82 8.333,82 | 0,00 17.302,11 |
| 095 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 32.500,00 2.941,36 | 1.416,76 2.191,31 | 2.191,31 2.191,31 | 750,05 2.191,31 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 1.384,17 | 666,71 1.384,17 | 1.384,17 1.384,17 | 0,00 1.384,17 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 1.557,19 | 750,05 807,14 | 807,14 807,14 | 750,05 807,14 |
| 096 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 097 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 31.702,29 | 1.276,29 6.903,61 | 6.903,61 6.096,70 | 25.605,59 6.096,70 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 30.250,00 | 0,00 6.478,61 | 6.478,61 5.761,70 | 24.488,30 5.761,70 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 0,00 103,00 | 0,00 103,00 | 103,00 103,00 | 0,00 103,00 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 1.190,29 | 1.117,29 163,00 | 163,00 73,00 | 1.117,29 73,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 159,00 | 159,00 159,00 | 159,00 159,00 | 0,00 159,00 |
| 098 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 40.000,00 18.398,67 | 4.646,17 1.285,06 | 1.285,06 493,50 | 17.905,17 493,50 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 1.602,50 | 530,00 573,50 | 573,50 493,50 | 1.109,00 493,50 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 4.046,17 | 4.046,17 0,00 | 0,00 0,00 | 4.046,17 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 12.750,00 | 70,00 711,56 | 711,56 0,00 | 12.750,00 0,00 |
| 0204 | SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS | | | | 56.500,00 | 7.373,31 | 5.262,19 | 2.848,26 |
| 020403 | CEMITERIO | | | | 10.868,24 | 8.038,07 | 5.244,10 | 8.019,98 |
| 15.452.0007.2012.0000 MANUT SERVICOS FUNERARIOS | | | | | | | | |
| 099 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 32.500,00 6.250,89 | 3.591,07 6.250,89 | 3.591,07 3.591,07 | 0,00 6.250,89 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

11 de 40

| 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 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 3.591,07 | 3.591,07 | 0,00 |
| | | | | | 6.250,89 | 6.250,89 | 3.591,07 | 6.250,89 |
| 100 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 610,49 | 739,47 | 323,20 |
| | | | | | 1.062,67 | 739,47 | 739,47 | 739,47 |
| | 3.1.90.13.01 | FGTS | | | 0,00 | 287,29 | 500,08 | 0,00 |
| | | | | | 500,08 | 500,08 | 500,08 | 500,08 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 0,00 | 323,20 | 239,39 | 323,20 |
| | | | | | 562,59 | 239,39 | 239,39 | 239,39 |
| 101 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 3.117,50 | 797,50 | 2.320,00 |
| | | | | | 3.117,50 | 797,50 | 797,50 | 797,50 |
| | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 0,00 | 3.117,50 | 797,50 | 2.320,00 |
| | | | | | 3.117,50 | 797,50 | 797,50 | 797,50 |
| 102 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01 - 110 000 NV | 4.000,00 | 54,25 | 134,15 | 205,06 |
| | | | | | 437,18 | 250,21 | 116,06 | 232,12 |
| | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | 0,00 | 54,25 | 54,25 | 18,09 |
| | | | | | 90,41 | 90,41 | 36,16 | 72,32 |
| | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 186,97 |
| | | | | | 346,77 | 159,80 | 79,90 | 159,80 |
| 0204 | | SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS | | | 60.800,00 | 36,16 | 1.110,92 | 7.565,54 |
| 020404 | | PRACAS, PARQUES E JARDINS | | | 9.546,34 | 2.166,68 | 925,04 | 1.980,80 |
| 15.452.0008.2013.0000 | | MANUT SERVICOS PRACAS PARQUES JARDINS | | | | | | |
| 103 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 01 - 110 000 NV | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 36,16 | 1.110,92 | 7.565,54 |
| | | | | | 9.546,34 | 2.166,68 | 925,04 | 1.980,80 |
| | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 0,00 | 0,00 | 994,86 | 7.228,57 |
| | | | | | 8.960,00 | 1.917,31 | 808,98 | 1.731,43 |
| | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | 0,00 | 36,16 | 36,16 | 0,00 |
| | | | | | 89,57 | 89,57 | 36,16 | 89,57 |
| | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 0,00 | 0,00 | 79,90 | 186,97 |
| | | | | | 346,77 | 159,80 | 79,90 | 159,80 |
| | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

12 de 40

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0204 | | | SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020406 | | | INDUSTRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.661.0010.2015.0000 MANUT SERVICOS DA INDUSTRIA | | | | | | | | |
| 107 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 | | | SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS | | 1.910.000,00 | 119.976,58 | 104.237,01 | 122.776,50 |
| 020408 | | | SERML | | 282.852,21 | 162.521,32 | 101.791,40 | 160.075,71 |
| 26.782.0012.1112.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN SERML | | | | | | | | |
| 109 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| | | | | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| | | | | | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 880,00 |
| 26.782.0012.1300.0000 OBRAS PARA INSTALAÇÃO DA BALANÇA RODOVIARIA | | | | | | | | |
| 110 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0012.1301.0000 COBERTURA ESTRUTURA METALICA DA GARAGEM MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 111 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0012.2017.0000 MANUT SERV ESTR ROD. MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 112 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 710.000,00 | 60.321,88 | 60.321,88 | 0,00 |
| | | | | | 117.746,31 | 117.746,31 | 60.321,88 | 117.746,31 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 59.523,28 | 59.523,28 | 0,00 |
| | | | | | 116.947,71 | 116.947,71 | 59.523,28 | 116.947,71 |
| | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | | 0,00 | 798,60 | 798,60 | 0,00 |
| | | | | | 798,60 | 798,60 | 798,60 | 798,60 |
| 113 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 215.000,00 | 9.808,43 | 14.180,17 | 5.046,57 |
| | | | | | 19.226,74 | 14.180,17 | 14.180,17 | 14.180,17 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 4.761,86 | 9.355,81 | 0,00 |
| | | | | | 9.355,81 | 9.355,81 | 9.355,81 | 9.355,81 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 5.046,57 | 4.824,36 | 5.046,57 |
| | | | | | 9.870,93 | 4.824,36 | 4.824,36 | 4.824,36 |
| 114 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 1.822,15 | 1.822,15 | 0,00 |
| | | | | | 2.222,15 | 2.222,15 | 1.822,15 | 2.222,15 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 1.822,15 | 1.822,15 | 0,00 |
| | | | | | 2.222,15 | 2.222,15 | 1.822,15 | 2.222,15 |
| 115 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 250.000,00 | 20.889,12 | 22.472,32 | 73.695,41 |
| | | | | | 94.935,61 | 22.472,32 | 21.240,20 | 21.240,20 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

13 de 40

| 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 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC | | 0,00 | 0,00 | 15.625,71 | 55.344,78 |
| | | | | | 70.620,00 | 15.625,71 | 15.275,22 | 15.275,22 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 841,57 | 608,48 | 1.346,68 |
| | | | | | 1.955,16 | 608,48 | 608,48 | 608,48 |
| | | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 140,53 | 0,00 |
| | | | | | 140,53 | 140,53 | 140,53 | 140,53 |
| | | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 0,00 | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 8.389,20 | 1.575,25 | 8.170,80 |
| | | | | | 9.410,80 | 1.575,25 | 1.240,00 | 1.240,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 12.708,35 | 4.522,35 | 8.833,15 |
| | | | | | 12.809,12 | 4.522,35 | 3.975,97 | 3.975,97 |
| 116 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 100 019 NV | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | | 150.000,00 | 26.255,00 | 4.560,49 | 44.034,52 |
| | | | | | 47.841,40 | 5.020,37 | 3.347,00 | 3.806,88 |
| | 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL | | | 0,00 | 1.050,00 | 1.290,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | | 0,00 | 13.175,00 | 1.305,00 | 12.740,00 |
| | | | | | 13.855,00 | 1.305,00 | 1.115,00 | 1.115,00 |
| | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 0,00 | 0,00 | 1.410,06 | 7.962,96 |
| | | | | | 9.100,00 | 1.798,45 | 748,65 | 1.137,04 |
| | 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE GÁS | | | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 |
| | | | | | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | 0,00 | 0,00 | 98,35 | 524,56 |
| | | | | | 694,40 | 169,84 | 98,35 | 169,84 |
| | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESÇ | | | 0,00 | 11.935,00 | 362,08 | 22.807,00 |
| | | | | | 22.807,00 | 362,08 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 100 019 NV | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 | SETOR OBRAS SERV. MUNICIPAIS | | | | 153.500,00 | 6.964,37 | 9.479,24 | 59.929,44 |
| 020409 | MEIO AMBIENTE | | | | 71.696,61 | 11.767,17 | 9.479,24 | 11.767,17 |
| 18.541.0050.2072.0000 | MANUT SERV MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| 119 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | | 29.000,00 | 2.287,93 | 2.287,93 | 0,00 |
| | | | | | 4.575,86 | 4.575,86 | 2.287,93 | 4.575,86 |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 2.287,93 | 2.287,93 | 0,00 |
| | | | | | 4.575,86 | 4.575,86 | 2.287,93 | 4.575,86 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

14 de 40

| 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 | |
| 120 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 9.000,00 777,88 | 388,94 571,97 | 571,97 571,97 | 205,91 571,97 | |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 366,06 | 183,03 366,06 | 366,06 366,06 | 0,00 366,06 | |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 411,82 | 205,91 205,91 | 205,91 205,91 | 205,91 205,91 | |
| 121 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| 122 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 21.442,00 | 3.292,00 782,20 | 782,20 782,20 | 20.659,80 782,20 | |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 18.150,00 | 0,00 782,20 | 782,20 782,20 | 17.367,80 782,20 | |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 172,00 | 172,00 0,00 | 0,00 0,00 | 172,00 0,00 | |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 3.120,00 | 3.120,00 0,00 | 0,00 0,00 | 3.120,00 0,00 | |
| 123 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 995,50 | 995,50 0,00 | 0,00 0,00 | 995,50 0,00 | |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 240,00 | 240,00 0,00 | 0,00 0,00 | 240,00 0,00 | |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 755,50 | 755,50 0,00 | 0,00 0,00 | 755,50 0,00 | |
| 18.541.0050.2075.0000 | | | ENCAMINHAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E INDÚSTRIAS | | | | | | |
| 124 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 43.905,37 | 0,00 5.837,14 | 5.837,14 5.837,14 | 38.068,23 5.837,14 | |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 43.905,37 | 0,00 5.837,14 | 5.837,14 5.837,14 | 38.068,23 5.837,14 | |
| 0205 | DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES | | | | 968.440,00 | 121.185,39 | 86.948,43 | 515.797,14 | |
| 020501 | ENSINO PRE-ESCOLAR | | | | 670.809,91 | 155.823,71 | 86.324,42 | 155.012,77 | |
| 12.365.0013.1114.0000 | | | AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESCOLA | | | | | | |
| 125 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 210 000 NV | 1.400,00 1.390,00 | 1.390,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.390,00 0,00 | |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 1.390,00 | 1.390,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.390,00 0,00 | |
| 12.365.0013.2018.0000 | | | MANUT SERV. PRE-ESCOLAR | | | | | | |
| 126 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E | 01 - 210 000 NV | 150.000,00 | 12.640,52 | 12.640,52 | 0,00 | |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

15 de 40

| 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 | | 24.326,72 | 24.326,72 | 12.640,52 | 24.326,72 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 12.640,52 | 12.640,52 | 0,00 |
| | | | | | 24.326,72 | 24.326,72 | 12.640,52 | 24.326,72 |
| 127 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 210 000 NV | 45.000,00 | 2.064,52 | 2.997,91 | 1.053,27 |
| | | | | | 4.051,18 | 2.997,91 | 2.997,91 | 2.997,91 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 1.011,25 | 1.946,15 | 0,00 |
| | | | | | 1.946,15 | 1.946,15 | 1.946,15 | 1.946,15 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.053,27 | 1.051,76 | 1.053,27 |
| | | | | | 2.105,03 | 1.051,76 | 1.051,76 | 1.051,76 |
| 128 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 210 000 NV | 50.000,00 | 1.003,40 | 10.874,09 | 685,37 |
| | | | | | 11.559,46 | 10.874,09 | 10.874,09 | 10.874,09 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 24,69 | 321,36 |
| | | | | | 346,05 | 24,69 | 24,69 | 24,69 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 1.003,40 | 10.849,40 | 364,01 |
| | | | | | 11.213,41 | 10.849,40 | 10.849,40 | 10.849,40 |
| 129 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 210 000 NV | 80.000,00 | 26.846,95 | 5.732,91 | 37.634,50 |
| | | | | | 45.042,55 | 8.218,99 | 5.108,90 | 7.408,05 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 1.245,23 | 5.243,39 |
| | | | | | 7.280,00 | 2.660,62 | 621,22 | 2.036,61 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 229,95 | 229,95 | 0,00 |
| | | | | | 422,24 | 422,24 | 229,95 | 422,24 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 711,73 | 2.082,11 |
| | | | | | 3.485,31 | 1.590,13 | 711,73 | 1.403,20 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 26.617,00 | 3.546,00 | 30.309,00 |
| | | | | | 33.855,00 | 3.546,00 | 3.546,00 | 3.546,00 |
| 12.365.0013.2051.0000 | | | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 130 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 210 000 NV | 72.000,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.400,00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 14.400,00 |
| | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| | | | | | 14.400,00 | 14.400,00 | 7.200,00 | 14.400,00 |
| 12.365.0013.2105.0000 | | | TERMO DE FOMENTO CRECHE MARIA PIOVEZAN BIM | | | | | |
| 131 | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | 01 - 210 000 NV | 570.040,00 | 70.040,00 | 47.503,00 | 475.034,00 |
| | | | | | 570.040,00 | 95.006,00 | 47.503,00 | 95.006,00 |
| | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | | 0,00 | 70.040,00 | 47.503,00 | 475.034,00 |
| | | | | | 570.040,00 | 95.006,00 | 47.503,00 | 95.006,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

16 de 40

| 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 | | 2.732.500,00 | 213.681,34 | 205.417,42 | 191.006,86 |
| 020502 | | | ENSINO 1. GRAU - I EDUCACAO | | 537.569,84 | 365.005,71 | 197.435,88 | 346.562,98 |
| 12.361.0014.1116.0000 | | | AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSINO 1 GRAU | | | | | |
| 132 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 133 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 220 001 NV | 20.000,00 450,00 | 450,00 0,00 | 0,00 0,00 | 450,00 0,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 450,00 | 450,00 0,00 | 0,00 0,00 | 450,00 0,00 |
| 12.361.0014.1286.0000 | | | COBERTURA DE UM PÁTIO | | | | | |
| 134 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 220 000 NV | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.361.0014.2019.0000 | | | MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU | | | | | |
| 135 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 NV | 1.104.500,00 191.568,65 | 97.992,00 191.568,65 | 97.992,00 97.992,00 | 0,00 191.568,65 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 185.901,29 | 92.324,64 185.901,29 | 92.324,64 92.324,64 | 0,00 185.901,29 |
| | 3.1.90.11.99 | | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 5.667,36 | 5.667,36 5.667,36 | 5.667,36 5.667,36 | 0,00 5.667,36 |
| 136 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 NV | 360.000,00 31.453,38 | 15.886,65 23.281,01 | 23.281,01 23.281,01 | 8.172,37 23.281,01 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 15.200,43 | 7.714,28 15.200,43 | 15.200,43 15.200,43 | 0,00 15.200,43 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 16.252,95 | 8.172,37 8.080,58 | 8.080,58 8.080,58 | 8.172,37 8.080,58 |
| 137 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 NV | 2.000,00 722,15 | 222,15 722,15 | 222,15 222,15 | 0,00 722,15 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 722,15 | 222,15 722,15 | 222,15 222,15 | 0,00 722,15 |
| 138 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 NV | 100.000,00 17.852,96 | 1.960,98 11.910,99 | 11.910,99 11.294,20 | 6.558,76 11.294,20 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 3.689,00 | 0,00 435,16 | 435,16 435,16 | 3.253,84 435,16 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 2.196,98 | 0,00 93,34 | 93,34 93,34 | 2.103,64 93,34 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 0,00 71,40 | 71,40 0,00 | 0,00 0,00 | 71,40 0,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

17 de 40

| 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 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 1.889,58 | 11.382,49 | 1.129,88 |
| | | | | | 11.895,58 | 11.382,49 | 10.765,70 | 10.765,70 |
| 139 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 220 003 NV | 150.000,00 | 0,00 | 4.888,15 | 80.126,05 |
| | | | | | 83.380,00 | 4.888,15 | 3.253,95 | 3.253,95 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ | | 0,00 | 0,00 | 4.888,15 | 80.126,05 |
| | | | | | 83.380,00 | 4.888,15 | 3.253,95 | 3.253,95 |
| 140 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 001 NV | 100.000,00 | 4.897,91 | 472,30 | 4.729,66 |
| | | | | | 5.179,96 | 472,30 | 450,30 | 450,30 |
| | | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ | | 0,00 | 95,25 | 95,25 | 0,00 |
| | | | | | 95,25 | 95,25 | 95,25 | 95,25 |
| | | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 3.452,66 | 377,05 | 3.379,66 |
| | | | | | 3.734,71 | 377,05 | 355,05 | 355,05 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 220 000 NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TERCEIROS - PÉSSOA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FÍSICA | | | | | |
| 142 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 220 000 NV | 150.000,00 | 29.073,44 | 2.248,07 | 42.126,09 |
| | | | TERCEIROS - PÉSSOA | | 45.249,72 | 12.799,35 | 3.033,54 | 3.123,63 |
| | | | JURÍDICA | | | | | |
| | | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 719,44 | 566,91 | 152,53 |
| | | | | | 719,44 | 566,91 | 566,91 | 566,91 |
| | | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.654,56 |
| | | | | | 9.616,19 | 9.616,19 | 961,63 | 961,63 |
| | | 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| | | | | | 192,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 28.162,00 | 1.489,16 | 33.127,00 |
| | | | | | 34.722,09 | 2.424,25 | 1.505,00 | 1.595,09 |
| 143 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 - 220 003 NV | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TERCEIROS - PÉSSOA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | JURÍDICA | | | | | |
| 144 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 05 - 220 001 NV | 150.000,00 | 4.924,75 | 10.790,60 | 40.970,47 |
| | | | TERCEIROS - PÉSSOA | | 53.039,56 | 15.350,96 | 7.508,73 | 12.069,09 |
| | | | JURÍDICA | | | | | |
| | | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 4.326,38 | 916,38 | 4.191,38 |
| | | | | | 4.746,38 | 916,38 | 555,00 | 555,00 |
| | | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 | 0,00 | 4.927,86 | 29.082,89 |
| | | | | | 33.670,00 | 7.041,91 | 2.473,06 | 4.587,11 |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 598,37 | 598,37 | 0,00 |
| | | | | | 1.269,91 | 1.269,91 | 598,37 | 1.269,91 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

18 de 40

| 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 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 1.358,30 | 3.378,10 |
| | | | | | 6.045,48 | 2.667,38 | 1.358,30 | 2.667,38 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 0,00 | 2.989,69 | 4.318,10 |
| | | | | | 7.307,79 | 3.455,38 | 2.524,00 | 2.989,69 |
| 145 | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | 05 - 220 002 NV | 20.000,00 | 7.873,46 | 3.212,15 | 7.873,46 |
| | | | | | 7.873,46 | 3.212,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 7.873,46 | 3.212,15 | 7.873,46 |
| | | | | | 7.873,46 | 3.212,15 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0014.2060.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO ENSINO 1 GRAU | | | | | | | | |
| 146 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 220 000 NV | 504.000,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 0,00 |
| | | | | | 100.800,00 | 100.800,00 | 50.400,00 | 100.800,00 |
| | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 50.400,00 | 50.400,00 | 0,00 |
| | | | | | 100.800,00 | 100.800,00 | 50.400,00 | 100.800,00 |
| 0205 | | | DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES | | 1.665.500,00 | 108.603,62 | 115.335,59 | 8.096,35 |
| 020503 | | | FUNDEB MAGISTÉRIO | | 212.300,20 | 204.203,85 | 115.335,59 | 204.203,85 |
| 12.361.0014.2035.0000 MANUT SERV. FUNDEB MAGISTÉRIO | | | | | | | | |
| 147 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 NV | 1.100.000,00 | 78.015,91 | 78.015,91 | 0,00 |
| | | | | | 166.884,17 | 166.884,17 | 78.015,91 | 166.884,17 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 78.015,91 | 78.015,91 | 0,00 |
| | | | | | 166.884,17 | 166.884,17 | 78.015,91 | 166.884,17 |
| 261 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95 - 264 000 | 15.500,00 | 15.046,36 | 15.046,36 | 0,00 |
| | | | | | 15.046,36 | 15.046,36 | 15.046,36 | 15.046,36 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 15.046,36 | 15.046,36 | 0,00 |
| | | | | | 15.046,36 | 15.046,36 | 15.046,36 | 15.046,36 |
| 148 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 261 000 NV | 350.000,00 | 15.541,35 | 22.273,32 | 8.096,35 |
| | | | | | 30.369,67 | 22.273,32 | 22.273,32 | 22.273,32 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 7.445,00 | 14.554,46 | 0,00 |
| | | | | | 14.554,46 | 14.554,46 | 14.554,46 | 14.554,46 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 8.096,35 | 7.718,86 | 8.096,35 |
| | | | | | 15.815,21 | 7.718,86 | 7.718,86 | 7.718,86 |
| 12.365.0013.2018.0000 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR | | | | | | | | |
| 149 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 261 000 NV | 50.000,00 | 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

19 de 40

| 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 | | 16.000,00 | 0,00 | 1.431,54 | 6.770,07 |
| 020504 | | | TELEVISAO | | 8.190,00 | 2.270,19 | 581,28 | 1.419,93 |
| 24.722.0015.1118.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN TELEVISAO | | | | | | | | |
| 151 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24.722.0015.2020.0000 MANUT SERV. TELECOMUNICACOES | | | | | | | | |
| 152 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 153 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 8.190,00 | 0,00 2.270,19 | 1.431,54 581,28 | 6.770,07 1.419,93 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 8.190,00 | 0,00 2.270,19 | 1.431,54 581,28 | 6.770,07 1.419,93 |
| 0205 | | | DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES | | 126.350,00 | 13.000,29 | 15.254,56 | 22.576,96 |
| 020505 | | | EDUC. FIS E DESPORTOS III ESPOR. | | 40.602,79 | 22.112,93 | 11.167,46 | 18.025,83 |
| 12.812.0016.2021.0000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS | | | | | | | | |
| 154 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 35.000,00 5.353,12 | 2.693,30 5.353,12 | 2.693,30 2.693,30 | 0,00 5.353,12 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 5.353,12 | 2.693,30 5.353,12 | 2.693,30 2.693,30 | 0,00 5.353,12 |
| 155 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 10.500,00 910,03 | 457,85 667,64 | 667,64 667,64 | 242,39 667,64 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 428,25 | 215,46 428,25 | 428,25 428,25 | 0,00 428,25 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 481,78 | 242,39 239,39 | 239,39 239,39 | 242,39 239,39 |
| 156 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 5.095,57 | 4.716,99 4.347,30 | 4.347,30 4.248,30 | 847,27 4.248,30 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 638,89 | 488,27 150,62 | 150,62 150,62 | 488,27 150,62 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 4.456,68 | 4.228,72 4.196,68 | 4.196,68 4.097,68 | 359,00 4.097,68 |
| 157 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 850,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 158 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 55.000,00 29.244,07 | 5.132,15 11.744,87 | 7.546,32 3.558,22 | 21.487,30 7.756,77 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 18.280,10 | 0,00 4.609,18 | 2.094,27 2.094,27 | 13.670,92 4.609,18 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

20 de 40

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|--------------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 5.132,15 | 5.132,15 | 3.988,10 |
| | | | | | 6.495,89 | 6.495,89 | 1.144,05 | 2.507,79 |
| | | 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 319,90 | 747,28 |
| | | | | | 1.387,08 | 639,80 | 319,90 | 639,80 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081,00 |
| | | | | | 3.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | | | DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020506 | | | FUNDEB OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0014.2036.0000 | | | MANUT SERV. FUNDEB OUTROS | | | | | |
| 159 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 262 000 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 262 000 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | | | DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES | | 1.001.000,00 | 113.762,35 | 29.012,88 | 166.182,59 |
| 020507 | | | MERENDA ESCOLAR | | 215.015,56 | 50.900,97 | 26.944,88 | 48.832,97 |
| 12.306.0019.1121.0000 | | | AQUIS EQUIP MAT PERMAN MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 161 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 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 | | | | | |
| 162 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 500.000,00 | 88.528,53 | 2.593,00 | 163.801,36 |
| | | | | | 164.326,36 | 2.593,00 | 525,00 | 525,00 |
| | | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 88.003,53 | 2.068,00 | 163.801,36 |
| | | | | | 163.801,36 | 2.068,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 |
| | | | | | 525,00 | 525,00 | 525,00 | 525,00 |
| 163 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 005 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 100 003 NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 | 561,97 | 0,00 | 561,97 |
| | | | | | 561,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE GÁS | | 0,00 | 561,97 | 0,00 | 561,97 |
| | | | | | 561,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0019.2025.0000 | | | MANUT SERV. MERENDA ESCOLAR | | | | | |
| 166 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 NV | 250.000,00 | 21.159,80 | 21.159,80 | 0,00 |
| | | | | | 43.047,89 | 43.047,89 | 21.159,80 | 43.047,89 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 21.159,80 | 21.159,80 | 0,00 |
| | | | | | 43.047,89 | 43.047,89 | 21.159,80 | 43.047,89 |
| 167 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | 01 - 220 000 NV | 75.000,00 | 3.512,05 | 5.260,08 | 1.819,26 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

21 de 40

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|---|--------------------------------------|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| PATRONAIS | | | | | 7.079,34 | 5.260,08 | 5.260,08 | 5.260,08 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 1.692,79 | 3.443,84 | 0,00 |
| | | | | | 3.443,84 | 3.443,84 | 3.443,84 | 3.443,84 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.819,26 | 1.816,24 | 1.819,26 |
| | | | | | 3.635,50 | 1.816,24 | 1.816,24 | 1.816,24 |
| 0205 | DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES | | | | 179.500,00 | 5.642,45 | 8.233,39 | 23.483,55 |
| 020508 | ENSINO MEDIO | | | | 36.329,72 | 13.451,17 | 7.628,39 | 12.846,17 |
| 12.362.0046.2037.0000 MANUT. SERV. ENSINO MEDIO | | | | | | | | |
| 168 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 38.000,00 | 3.532,35 | 3.532,35 | 0,00 |
| | | | | | 8.750,13 | 8.750,13 | 3.532,35 | 8.750,13 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 3.532,35 | 3.532,35 | 0,00 |
| | | | | | 8.750,13 | 8.750,13 | 3.532,35 | 8.750,13 |
| 169 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 11.500,00 | 600,50 | 1.013,08 | 317,91 |
| | | | | | 1.330,99 | 1.013,08 | 1.013,08 | 1.013,08 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 282,59 | 700,01 | 0,00 |
| | | | | | 700,01 | 700,01 | 700,01 | 700,01 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 317,91 | 313,07 | 317,91 |
| | | | | | 630,98 | 313,07 | 313,07 | 313,07 |
| 170 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 171 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 100.000,00 | 199,60 | 2.637,96 | 22.905,64 |
| | | | | | 24.938,60 | 2.637,96 | 2.032,96 | 2.032,96 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 2.637,96 | 22.706,04 |
| | | | | | 24.739,00 | 2.637,96 | 2.032,96 | 2.032,96 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 199,60 | 0,00 | 199,60 |
| | | | | | 199,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | | | | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | | | | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| | | | | | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

22 de 40

| 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 | | 151.500,00 | 4.825,71 | 10.155,67 | 50.910,21 |
| 020509 | | | EDUCACAO ESPECIAL | | 70.190,42 | 19.280,21 | 10.155,67 | 19.280,21 |
| 12.367.0040.2038.0000 EDUCACAO ESPECIAL | | | | | | | | |
| 173 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 240 000 NV | 51.000,00 8.249,08 | 4.124,54 8.249,08 | 4.124,54 4.124,54 | 0,00 8.249,08 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 8.249,08 | 4.124,54 8.249,08 | 4.124,54 4.124,54 | 0,00 8.249,08 |
| 174 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 240 000 NV | 15.500,00 1.402,34 | 701,17 1.031,13 | 1.031,13 1.031,13 | 371,21 1.031,13 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 659,92 | 329,96 659,92 | 659,92 659,92 | 0,00 659,92 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 742,42 | 371,21 371,21 | 371,21 371,21 | 371,21 371,21 |
| 175 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 240 000 NV | 15.000,00 539,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 539,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 539,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 539,00 0,00 |
| 176 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 240 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.367.0040.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE | | | | | | | | |
| 177 | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | 01 - 240 000 NV | 60.000,00 60.000,00 | 0,00 10.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 50.000,00 10.000,00 |
| | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | | 0,00 60.000,00 | 0,00 10.000,00 | 5.000,00 5.000,00 | 50.000,00 10.000,00 |
| 0205 | | | DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020510 | | | CULTURA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.392.0048.2111.0000 MANUT. SERV. CULTURA | | | | | | | | |
| 178 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 179 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 0205 | | | DEPARTAMENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES | | 314.000,00 | 13.515,48 | 22.632,15 | 68.144,34 |
| 020511 | | | ENSINO SUPERIOR | | 93.454,36 | 36.311,14 | 18.998,98 | 25.310,02 |
| 12.364.0051.2100.0000 MANUT SERV ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | |
| 180 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 12.413,57 | 6.102,53 12.413,57 | 6.102,53 6.102,53 | 0,00 12.413,57 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

23 de 40

| 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 |
| | | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 6.102,53 | 6.102,53 | 0,00 |
| | | | | | 12.413,57 | 12.413,57 | 6.102,53 | 12.413,57 |
| 181 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 01 - 110 000 NV | 24.000,00 | 1.037,44 | 1.561,10 | 549,23 |
| | | | | | 2.110,33 | 1.561,10 | 1.561,10 | 1.561,10 |
| | 3.1.90.13.01 | FGTS | | | 0,00 | 488,21 | 993,10 | 0,00 |
| | | | | | 993,10 | 993,10 | 993,10 | 993,10 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 0,00 | 549,23 | 568,00 | 549,23 |
| | | | | | 1.117,23 | 568,00 | 568,00 | 568,00 |
| 182 | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 183 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01 - 110 000 NV | 150.000,00 | 485,51 | 8.644,52 | 48.903,95 |
| | | | | | 53.232,51 | 8.644,52 | 4.328,56 | 4.328,56 |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | | 0,00 | 0,00 | 3.967,52 | 45.031,44 |
| | | | | | 48.070,00 | 3.967,52 | 3.038,56 | 3.038,56 |
| | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | 0,00 | 485,51 | 4.677,00 | 3.872,51 |
| | | | | | 5.162,51 | 4.677,00 | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 184 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 01 - 110 000 NV | 40.000,00 | 3.890,00 | 4.324,00 | 18.691,16 |
| | | | | | 23.697,95 | 11.691,95 | 5.006,79 | 5.006,79 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | 0,00 | 3.750,00 | 4.270,00 | 550,00 |
| | | | | | 4.820,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 4.270,00 |
| | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.631,16 |
| | | | | | 7.367,95 | 7.367,95 | 736,79 | 736,79 |
| | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 0,00 | 140,00 | 54,00 | 11.510,00 |
| | | | | | 11.510,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | 8.321.653,52 | 511.628,03 | 606.084,10 | 1.373.211,69 |
| 020601 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | | | | 2.351.156,53 | 1.071.188,61 | 547.333,40 | 977.944,84 |
| 10.301.0017.1123.0000 | AQUI EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE | | | | | | | |
| 185 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 01 - 310 000 NV | 5.600,00 | 5.583,00 | 283,00 | 5.583,00 |
| | | | | | 5.583,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.24 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE | | | 0,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 |
| | | | | | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | 0,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| | | | | | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

24 de 40

| 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 |
| 186 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 300 028 NV | 40.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0017.1303.0000 REFORMA DA UBS LAURO BORGES | | | | | | | | |
| 262 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 310 000 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0017.2022.0000 MANUT SERVICOS SAUDE | | | | | | | | |
| 187 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 2.900.000,00 469.795,56 | 230.800,90 469.795,56 | 230.800,90 230.800,90 | 0,00 469.795,56 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 464.322,02 | 228.064,13 464.322,02 | 228.064,13 228.064,13 | 0,00 464.322,02 |
| | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | | 0,00 5.473,54 | 2.736,77 5.473,54 | 2.736,77 2.736,77 | 0,00 5.473,54 |
| 188 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 NV | 840.000,00 84.603,29 | 41.838,14 62.529,43 | 62.529,43 62.529,43 | 22.073,86 62.529,43 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 40.184,08 | 19.764,28 40.184,08 | 40.184,08 40.184,08 | 0,00 40.184,08 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 44.419,21 | 22.073,86 22.345,35 | 22.345,35 22.345,35 | 22.073,86 22.345,35 |
| 189 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 NV | 50.000,00 9.469,36 | 3.952,09 9.469,36 | 3.952,09 3.952,09 | 0,00 9.469,36 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 9.469,36 | 3.952,09 9.469,36 | 3.952,09 3.952,09 | 0,00 9.469,36 |
| 190 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 300 028 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 191 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 310 000 NV | 400.000,00 39.978,19 | 2.450,44 9.889,31 | 9.889,31 8.933,16 | 31.045,03 8.933,16 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 35.817,00 | 117,00 8.113,35 | 8.113,35 7.416,10 | 28.400,90 7.416,10 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 663,75 | 0,00 353,06 | 353,06 353,06 | 310,69 353,06 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 2.770,94 | 2.101,94 696,40 | 696,40 669,00 | 2.101,94 669,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 726,50 | 231,50 726,50 | 726,50 495,00 | 231,50 495,00 |
| 192 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 014 NV | 400.000,00 8.381,40 | 6.313,20 8.381,40 | 8.381,40 974,70 | 7.406,70 974,70 |
| | 3.3.90.30.09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 0,00 811,80 | 811,80 811,80 | 811,80 0,00 | 811,80 0,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

25

de 40

| 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 |
| | | 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 0,00 | 792,40 | 792,40 | 792,40 |
| | | | | | 792,40 | 792,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 4.709,00 | 6.777,20 | 5.802,50 |
| | | | | | 6.777,20 | 6.777,20 | 974,70 | 974,70 |
| 193 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 028 NV | | 500.000,00 | 12.101,65 | 55.365,03 | 124.492,52 |
| | | | | | 149.776,53 | 55.365,03 | 25.284,01 | 25.284,01 |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | | 0,00 | 0,00 | 18.753,24 | 70.972,33 |
| | | | | | 86.047,50 | 18.753,24 | 15.075,17 | 15.075,17 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 511,00 | 0,00 |
| | | | | | 511,00 | 511,00 | 511,00 | 511,00 |
| | 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | 0,00 | 5.336,36 | 28.798,61 | 46.425,70 |
| | | | | | 50.497,15 | 28.798,61 | 4.071,45 | 4.071,45 |
| | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | 0,00 | 0,00 | 1.388,16 | 0,00 |
| | | | | | 1.388,16 | 1.388,16 | 1.388,16 | 1.388,16 |
| | 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS | | | 0,00 | 2.699,00 | 0,00 | 3.252,40 |
| | | | | | 3.252,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 0,00 | 4.066,29 | 5.914,02 | 3.842,09 |
| | | | | | 8.080,32 | 5.914,02 | 4.238,23 | 4.238,23 |
| 194 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 NV | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 NV | | 350.000,00 | 14.347,70 | 14.577,49 | 106.096,69 |
| | | | | | 115.375,63 | 49.951,07 | 8.398,43 | 9.278,94 |
| | 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | 0,00 | 1.735,00 | 1.270,00 | 1.065,00 |
| | | | | | 2.335,00 | 1.270,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 1.288,00 | 421,40 |
| | | | | | 1.709,40 | 1.288,00 | 1.288,00 | 1.288,00 |
| | 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | 0,00 | 0,00 | 261,55 | 19.650,66 |
| | | | | | 20.000,00 | 448,48 | 162,41 | 349,34 |
| | 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | 0,00 | 179,73 | 179,73 | 0,00 |
| | | | | | 363,80 | 363,80 | 179,73 | 363,80 |
| | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| | | | | | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | 0,00 | 667,82 | 667,82 | 0,00 |
| | | | | | 783,26 | 783,26 | 667,82 | 783,26 |
| | 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | | | 0,00 | 9.909,15 | 6.516,84 | 40.466,09 |
| | | | | | 44.796,29 | 41.403,98 | 3.936,13 | 4.330,20 |
| | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 1.856,00 | 4.393,55 | 42.243,54 |
| | | | | | 43.137,88 | 4.393,55 | 894,34 | 894,34 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

26 de 40

| 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 |
| 196 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 014 NV | 200.000,00 4.965,00 | 4.965,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.965,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.50 | | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | | 0,00 4.845,00 | 4.845,00 0,00 | 0,00 0,00 | 4.845,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 120,00 | 120,00 0,00 | 0,00 0,00 | 120,00 0,00 |
| 197 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 028 NV | 500.000,00 209.821,05 | -2.732,61 54.062,67 | 40.151,38 32.131,51 | 163.778,25 46.042,80 |
| | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 9.484,80 | 0,00 2.964,00 | 2.964,00 2.964,00 | 6.520,80 2.964,00 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL | | 0,00 1.030,00 | 330,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1.030,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.41 | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 400,29 | 400,29 0,00 | 0,00 0,00 | 400,29 0,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 36.966,00 | 0,00 18.375,49 | 10.372,89 5.876,41 | 23.086,99 13.879,01 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 1.221,44 | 680,92 1.156,35 | 615,83 615,83 | 65,09 1.156,35 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 12.375,05 | -667,82 3.884,85 | 2.040,07 2.040,07 | 8.490,20 3.884,85 |
| | 3.3.90.39.50 | | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | | 0,00 102.182,00 | -4.776,00 18.315,20 | 18.315,20 18.315,20 | 83.866,80 18.315,20 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 46.161,47 | 1.300,00 9.366,78 | 5.843,39 2.320,00 | 40.318,08 5.843,39 |
| 10.301.0017.2062.0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO FD MUN SAUDE | | | | | | | | |
| 198 | 3.3.90.46.00 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 01 - 310 000 NV | 648.000,00 129.600,00 | 64.800,00 129.600,00 | 64.800,00 64.800,00 | 0,00 129.600,00 |
| | 3.3.90.46.01 | | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 0,00 129.600,00 | 64.800,00 129.600,00 | 64.800,00 64.800,00 | 0,00 129.600,00 |
| 10.301.0017.2074.0000 IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTARIA - LRPD | | | | | | | | |
| 199 | 3.3.90.39.05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 05 - 300 028 NV | 70.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0017.2099.0000 AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA | | | | | | | | |
| 200 | 3.3.90.48.00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 21.125,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0017.2102.0000 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE | | | | | | | | |
| 201 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 313 000 NV | 140.000,00 22.592,00 | 11.296,00 22.592,00 | 11.296,00 11.296,00 | 0,00 22.592,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

27 de 40

| 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 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 11.296,00 | 11.296,00 | 0,00 |
| | | | | | 22.592,00 | 22.592,00 | 11.296,00 | 22.592,00 |
| 10.301.0017.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE | | | | | | | | |
| 202 | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | 01 - 310 000 NV | 85.745,52 | 15.745,52 | 7.145,46 | 71.454,60 |
| | | | | | 85.745,52 | 14.290,92 | 7.145,46 | 14.290,92 |
| | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | | 0,00 | 15.745,52 | 7.145,46 | 71.454,60 |
| | | | | | 85.745,52 | 14.290,92 | 7.145,46 | 14.290,92 |
| 10.301.0017.2112.0000 PISO SALARIAL ENFERMAGEM | | | | | | | | |
| 203 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 370 000 NV | 130.000,00 | 6.084,00 | 6.084,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.168,00 | 12.168,00 | 6.084,00 | 12.168,00 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 6.084,00 | 6.084,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.168,00 | 12.168,00 | 6.084,00 | 12.168,00 |
| 10.302.0017.2107.0000 TERMO DE FOMENTO STA CASA DE DUARTINA | | | | | | | | |
| 204 | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | 01 - 310 000 NV | 988.983,00 | 88.983,00 | 81.982,25 | 819.822,50 |
| | | | | | 983.787,00 | 163.964,50 | 81.982,25 | 163.964,50 |
| | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | | 0,00 | 88.983,00 | 81.982,25 | 819.822,50 |
| | | | | | 983.787,00 | 163.964,50 | 81.982,25 | 163.964,50 |
| 10.304.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE | | | | | | | | |
| 205 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 300 028 NV | 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 | | | | | | | | |
| 206 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 028 NV | 10.000,00 | 0,00 | 1.116,36 | 7.803,54 |
| | | | | | 8.085,00 | 1.116,36 | 281,46 | 281,46 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS | | 0,00 | 0,00 | 1.116,36 | 7.803,54 |
| | | | | | 8.085,00 | 1.116,36 | 281,46 | 281,46 |
| 207 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 028 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.305.0032.1123.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC SAUDE | | | | | | | | |
| 208 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 300 028 NV | 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 | | | | | | | | |
| 209 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 028 NV | 10.000,00 | 412,00 | 412,00 | 0,00 |
| | | | | | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 412,00 | 412,00 | 0,00 |
| | | | | | 412,00 | 412,00 | 412,00 | 412,00 |
| 210 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 028 NV | 11.200,00 | 4.688,00 | 7.318,00 | 8.690,00 |
| | | | | | 11.018,00 | 7.318,00 | 2.328,00 | 2.328,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

28

de 40

| 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 |
| | | 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 988,00 | 988,00 | 0,00 |
| | | | | | 988,00 | 988,00 | 988,00 | 988,00 |
| | | 3.3.90.39.50 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| | | | | | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 0,00 | 5.930,00 | 4.990,00 |
| | | | | | 5.930,00 | 5.930,00 | 940,00 | 940,00 |
| 0207 | | | COORD. AGRICULTURA E ABA | | 1.060.500,00 | 81.092,87 | 90.713,08 | 164.866,55 |
| 020701 | | | AGRICULTURA | | 263.794,49 | 122.590,90 | 73.776,61 | 98.927,94 |
| 20.608.0021.1126.0000 | | | AQUIS EQUIP MAT PERMAN AGRICULTURA | | | | | |
| 211 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.608.0021.2028.0000 | | | MANUT SERVICOS AGRICULTURA | | | | | |
| 212 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 310.000,00 | 27.045,00 | 27.045,00 | 0,00 |
| | | | | | 50.786,59 | 50.786,59 | 27.045,00 | 50.786,59 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 27.045,00 | 27.045,00 | 0,00 |
| | | | | | 49.987,99 | 49.987,99 | 27.045,00 | 49.987,99 |
| | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 798,60 | 798,60 | 0,00 | 798,60 |
| 213 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 95.000,00 | 4.548,77 | 6.263,59 | 2.321,28 |
| | | | | | 8.584,87 | 6.263,59 | 6.263,59 | 6.263,59 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 2.227,49 | 4.126,83 | 0,00 |
| | | | | | 4.126,83 | 4.126,83 | 4.126,83 | 4.126,83 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 2.321,28 | 2.136,76 | 2.321,28 |
| | | | | | 4.458,04 | 2.136,76 | 2.136,76 | 2.136,76 |
| 214 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 470.000,00 | 35.100,01 | 52.736,27 | 133.189,23 |
| | | | | | 169.096,01 | 52.736,27 | 35.906,78 | 35.906,78 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 600,00 | 35.548,09 | 99.797,08 |
| | | | | | 133.700,00 | 35.548,09 | 33.902,92 | 33.902,92 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 131,45 | 131,45 | 0,00 |
| | | | | | 131,45 | 131,45 | 131,45 | 131,45 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 142,94 | 142,94 | 0,00 |
| | | | | | 142,94 | 142,94 | 142,94 | 142,94 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 0,00 | 7.535,96 | 2.193,90 | 7.405,96 |
| | | | | | 7.535,96 | 2.193,90 | 130,00 | 130,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

29 de 40

| 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 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 25.986,19 | 14.016,42 | 25.986,19 |
| | | | | | 26.882,19 | 14.016,42 | 896,00 | 896,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 703,47 | 703,47 | 0,00 |
| | | | | | 703,47 | 703,47 | 703,47 | 703,47 |
| 216 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 007 NV | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 150.000,00 | 14.399,09 | 4.668,22 | 29.356,04 |
| | | | | | 35.327,02 | 12.804,45 | 4.561,24 | 5.970,98 |
| | 3.3.90.39.17 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | | 0,00 | 500,00 | 270,00 | 480,00 |
| | | | | | 750,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 12.739,00 | 3.966,50 | 16.352,00 |
| | | | | | 19.233,50 | 3.966,50 | 2.881,50 | 2.881,50 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 | 65,09 | 65,09 | 0,00 |
| | | | | | 130,18 | 130,18 | 65,09 | 130,18 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.382,04 |
| | | | | | 8.071,34 | 8.071,14 | 1.344,65 | 2.689,30 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | | 0,00 | 1.095,00 | 366,63 | 7.142,00 |
| | | | | | 7.142,00 | 366,63 | 0,00 | 0,00 |
| 0208 | | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.109.100,00 | 113.544,82 | 141.816,47 | 433.164,47 |
| 020801 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL | | 653.100,93 | 245.514,15 | 129.342,82 | 219.936,46 |
| 08.244.0018.1127.0000 | | | AQUIS EQUIP MAT PERMAN FM ASSIT SOCIAL | | | | | |
| 218 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 510 000 NV | 2.000,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | | | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| | 4.4.90.52.34 | | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| | | | | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 219 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 05 - 500 003 NV | 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 | | | | | |
| 220 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 450.000,00 | 24.216,63 | 24.216,63 | 0,00 |
| | | | | | 45.858,32 | 45.858,32 | 24.216,63 | 45.858,32 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 24.216,63 | 24.216,63 | 0,00 |
| | | | | | 45.858,32 | 45.858,32 | 24.216,63 | 45.858,32 |
| 221 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 500 003 NV | 25.000,00 | 8.132,82 | 8.132,82 | 0,00 |
| | | | | | 18.400,78 | 18.400,78 | 8.132,82 | 18.400,78 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 8.132,82 | 8.132,82 | 0,00 |
| | | | | | 18.400,78 | 18.400,78 | 8.132,82 | 18.400,78 |
| 222 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 510 000 NV | 140.000,00 | 5.286,45 | 7.820,43 | 2.698,49 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

30 de 40

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----|--------------|------|--------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | | | 10.518,92 | 7.820,43 | 7.820,43 | 7.820,43 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 2.587,96 | 5.140,73 | 0,00 |
| | | | | | 5.140,73 | 5.140,73 | 5.140,73 | 5.140,73 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 2.698,49 | 2.679,70 | 2.698,49 |
| | | | | | 5.378,19 | 2.679,70 | 2.679,70 | 2.679,70 |
| 223 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 510 000 NV | 10.000,00 | 704,77 | 704,77 | 0,00 |
| | | | | | 1.204,77 | 1.204,77 | 704,77 | 1.204,77 |
| | 3.3.90.14.14 | | DIÁRIAS NO PAIS | | 0,00 | 704,77 | 704,77 | 0,00 |
| | | | | | 1.204,77 | 1.204,77 | 704,77 | 1.204,77 |
| 224 | 3.3.90.14.00 | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 500 003 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 510 000 NV | 120.000,00 | 318,90 | 350,09 | 384,43 |
| | | | | | 544,52 | 350,09 | 160,09 | 160,09 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 117,69 | 107,93 |
| | | | | | 225,62 | 117,69 | 117,69 | 117,69 |
| | 3.3.90.30.39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 0,00 | 56,50 | 0,00 | 56,50 |
| | | | | | 56,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 262,40 | 232,40 | 220,00 |
| | | | | | 262,40 | 232,40 | 42,40 | 42,40 |
| 226 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 008 NV | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 003 NV | 120.100,00 | 6.950,21 | 8.644,74 | 28.854,10 |
| | | | | | 36.314,47 | 8.644,74 | 7.460,37 | 7.460,37 |
| | 3.3.90.30.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM | | 0,00 | 0,00 | 5.057,88 | 24.396,49 |
| | | | | | 28.270,00 | 5.057,88 | 3.873,51 | 3.873,51 |
| | 3.3.90.30.07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 0,00 | 1.920,11 | 0,00 | 1.920,11 |
| | | | | | 1.920,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | 0,00 | 0,00 | 951,58 | 0,00 |
| | | | | | 951,58 | 951,58 | 951,58 | 951,58 |
| | 3.3.90.30.25 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| | | | | | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 4.410,10 | 2.635,28 | 1.917,50 |
| | | | | | 4.552,78 | 2.635,28 | 2.635,28 | 2.635,28 |
| 228 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU | 01 - 510 000 NV | 250.000,00 | 32.634,00 | 29.611,76 | 53.367,44 |
| | | | | | 72.101,20 | 29.611,76 | 18.733,76 | 18.733,76 |
| | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR | | 0,00 | 32.634,00 | 29.611,76 | 53.367,44 |
| | | | | | 72.101,20 | 29.611,76 | 18.733,76 | 18.733,76 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

31 de 40

| 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 |
| 229 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 510 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 230 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 180.000,00 53.237,81 | 27.721,41 17.256,99 | 790,59 2.588,41 | 47.287,04 5.950,77 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 195,00 | 195,00 15,00 | 15,00 15,00 | 180,00 15,00 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 724,03 | 0,00 724,03 | 0,00 0,00 | 0,00 724,03 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 1.019,04 | 486,41 1.019,04 | 486,41 210,67 | 275,74 743,30 |
| | 3.3.90.39.69 | | SEGUROS EM GERAL | | 0,00 15.209,74 | 0,00 15.209,74 | 0,00 2.362,74 | 10.741,30 4.468,44 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 36.090,00 | 27.040,00 289,18 | 289,18 0,00 | 36.090,00 0,00 |
| 231 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 008 NV | 10.000,00 0,00 | -2.466,67 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 0,00 | -2.466,67 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 232 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 003 NV | 100.000,00 50.398,27 | 4.046,30 15.803,97 | 10.938,49 8.919,39 | 36.613,40 13.784,87 |
| | 3.3.90.39.43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 0,00 20.990,01 | 0,00 3.887,09 | 2.404,39 2.140,62 | 17.366,69 3.623,32 |
| | 3.3.90.39.44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 0,00 1.179,10 | 979,63 1.179,10 | 979,63 513,72 | 465,91 713,19 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 8.821,36 | 0,00 3.842,27 | 1.948,38 1.948,38 | 4.979,09 3.842,27 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 19.407,80 | 3.066,67 6.895,51 | 5.606,09 4.316,67 | 13.801,71 5.606,09 |
| 08.244.0018.2044.0000 CAPACITACAO FUNCIONARIOS | | | | | | | | |
| 233 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0018.2063.0000 SUBV CRECHE MARIA P BIM ASSIST SOC | | | | | | | | |
| 234 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 510 000 NV | 550.000,00 280.601,95 | 0,00 93.533,98 | 46.766,99 46.766,99 | 187.067,97 93.533,98 |
| 235 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 05 - 500 003 NV | 75.000,00 45.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 45.000,00 0,00 |
| 08.244.0018.2106.0000 TERMO DE FOMENTO APAE | | | | | | | | |
| 236 | 3.3.50.39.02 | | TERMO DE FOMENTO | 01 - 510 000 NV | 20.000,00 14.269,92 | 0,00 2.378,32 | 1.189,16 1.189,16 | 11.891,60 2.378,32 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

32 de 40

| 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 |
| | | 3.3.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO | | 0,00 | 0,00 | 1.189,16 | 11.891,60 |
| | | | | | 14.269,92 | 2.378,32 | 1.189,16 | 2.378,32 |
| 08.244.0018.2108.0000 TERMO DE FOMENTO CASA ABRIGO DUARTINA | | | | | | | | |
| 237 | 3.3.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO | 01 - 510 000 NV | | 24.000,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | 24.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| | | 3.3.50.39.02 | TERMO DE FOMENTO | | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | | 24.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 0208 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | |
| | | | | | 302.000,00 | 124.967,16 | 22.678,55 | 124.764,15 |
| 020802 FUNDO MUN. CRIANCA E ADOLESCENTE | | | | | | | | |
| | | | | | 162.091,63 | 37.357,48 | 22.648,55 | 37.327,48 |
| 08.243.0023.1180.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN FD MUNC CRIAN E ADOLES | | | | | | | | |
| 238 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 01 - 510 000 NV | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | MATERIAL PERMANENTE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.243.0023.2027.0000 MANUT SERV FUN MUN C E ADOLES | | | | | | | | |
| 239 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 01 - 510 000 NV | | 90.000,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 0,00 |
| | | VANTAGENS FIXAS - | | | 21.140,80 | 21.140,80 | 7.060,00 | 21.140,80 |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| | 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | 0,00 | 7.060,00 | 7.060,00 | 0,00 |
| | | | | | 12.002,00 | 12.002,00 | 7.060,00 | 12.002,00 |
| | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 9.138,80 | 9.138,80 | 0,00 | 9.138,80 |
| 240 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | |
| | | | 01 - 510 000 NV | | 27.000,00 | 1.412,00 | 2.816,15 | 1.412,00 |
| | | | | | 4.228,15 | 2.816,15 | 2.816,15 | 2.816,15 |
| | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | 0,00 | 1.412,00 | 2.816,15 | 1.412,00 |
| | | | | | 4.228,15 | 2.816,15 | 2.816,15 | 2.816,15 |
| 241 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | |
| | | | 01 - 510 000 NV | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | | | 01 - 510 000 NV | | 20.000,00 | 2.005,16 | 635,44 | 6.239,22 |
| | | | | | 6.874,66 | 635,44 | 635,44 | 635,44 |
| | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(| | | 0,00 | 0,00 | 367,50 | 4.502,00 |
| | | | | | 4.869,50 | 367,50 | 367,50 | 367,50 |
| | 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | 0,00 | 412,83 | 192,08 | 220,75 |
| | | | | | 412,83 | 192,08 | 192,08 | 192,08 |
| | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H | | | 0,00 | 487,84 | 75,86 | 411,98 |
| | | | | | 487,84 | 75,86 | 75,86 | 75,86 |
| | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | 0,00 | 1.104,49 | 0,00 | 1.104,49 |
| | | | | | 1.104,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| | | | 02 - 500 008 NV | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE | | | | | | | | |
| | | | 01 - 510 000 NV | | 150.000,00 | 114.490,00 | 12.166,96 | 117.112,93 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

33 de 40

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--|------|--|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 129.848,02 | 12.765,09 | 12.136,96 | 12.735,09 |
| | 3.3.90.39.19 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | | | | | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.47 | | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 0,00 | 0,00 | 643,62 | 1.549,59 |
| | | | | | 2.791,34 | 1.241,75 | 643,62 | 1.241,75 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 114.490,00 | 11.493,34 | 115.533,34 |
| | | | | | 127.026,68 | 11.493,34 | 11.493,34 | 11.493,34 |
| 245 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 008 NV | 5.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 246 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 510 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0209 | DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | 164.000,00 | 10.676,21 | 11.811,10 | 5.387,62 |
| 020901 | CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 26.303,95 | 20.916,33 | 11.811,10 | 20.916,33 |
| 04.122.0004.1217.0000 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD | | | | | | | | |
| 247 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 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 | | | | | | | | |
| 248 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 110.000,00 | 9.124,96 | 9.124,96 | 0,00 |
| | | | | | 18.143,34 | 18.143,34 | 9.124,96 | 18.143,34 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 7.672,96 | 7.672,96 | 0,00 |
| | | | | | 15.239,34 | 15.239,34 | 7.672,96 | 15.239,34 |
| | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO | | 0,00 | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.904,00 | 2.904,00 | 1.452,00 | 2.904,00 |
| 249 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 35.000,00 | 1.551,25 | 2.263,12 | 821,25 |
| | | | | | 3.084,37 | 2.263,12 | 2.263,12 | 2.263,12 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 730,00 | 1.451,47 | 0,00 |
| | | | | | 1.451,47 | 1.451,47 | 1.451,47 | 1.451,47 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 821,25 | 811,65 | 821,25 |
| | | | | | 1.632,90 | 811,65 | 811,65 | 811,65 |
| 250 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 423,02 | 4.566,37 |
| | | | | | 5.076,24 | 509,87 | 423,02 | 509,87 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0,00 | 0,00 | 423,02 | 4.566,37 |
| | | | | | 5.076,24 | 509,87 | 423,02 | 509,87 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

34 de 40

| 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 |
| 0210 | | | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | | 266.000,00 | 21.161,30 | 22.164,47 | 13.264,57 |
| 021001 | | | LICITAÇÕES E CONTRATOS | | 47.286,60 | 37.608,03 | 18.578,47 | 34.022,03 |
| 04.122.0052.1002.0000 | | | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| 252 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 1.619,00 | 1.619,00 | 1.619,00 |
| | | | | | 1.619,00 | 1.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.24 | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ | | 0,00 | 1.619,00 | 1.619,00 | 1.619,00 |
| | | | | | 1.619,00 | 1.619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.122.0052.2109.0000 | | | MANUT SERV. LICITAÇÕES E CONTRATOS | | | | | |
| 253 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 190.000,00 | 15.443,56 | 15.443,56 | 0,00 |
| | | | | | 30.887,12 | 30.887,12 | 15.443,56 | 30.887,12 |
| | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 0,00 | 11.087,56 | 11.087,56 | 0,00 |
| | | | | | 22.175,12 | 22.175,12 | 11.087,56 | 22.175,12 |
| | 3.1.90.11.33 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ | | 0,00 | 4.356,00 | 4.356,00 | 0,00 |
| | | | | | 8.712,00 | 8.712,00 | 4.356,00 | 8.712,00 |
| 254 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 57.000,00 | 2.131,74 | 3.134,91 | 1.128,57 |
| | | | | | 4.263,48 | 3.134,91 | 3.134,91 | 3.134,91 |
| | 3.1.90.13.01 | | FGTS | | 0,00 | 1.003,17 | 2.006,34 | 0,00 |
| | | | | | 2.006,34 | 2.006,34 | 2.006,34 | 2.006,34 |
| | 3.1.90.13.02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 | 1.128,57 | 1.128,57 | 1.128,57 |
| | | | | | 2.257,14 | 1.128,57 | 1.128,57 | 1.128,57 |
| 255 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 1.967,00 | 1.967,00 | 1.967,00 |
| | | | | | 1.967,00 | 1.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 | 1.967,00 | 1.967,00 | 1.967,00 |
| | | | | | 1.967,00 | 1.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| | | | | | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.550,00 |
| | | | | | 8.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0299 | | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 275.000,00 | 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 | | | | | |
| 257 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01 - 110 000 NV | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 27.367.980,05 | 2.096.971,61 | 1.840.094,14 | 4.219.158,65 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 7.162.295,86 | 3.163.068,72 | 1.693.939,34 | 2.943.137,21 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

35 de 40

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------|------|------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 27.367.980,05 | 2.096.971,61 | 1.840.094,14 | 4.219.158,65 |
| | | | | | 7.162.295,86 | 3.163.068,72 | 1.693.939,34 | 2.943.137,21 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------|---|--|-----------|--|------------|------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 186,12 | 604,86 |
| 9002 | 9002 | 313101 | SALARIO FAMILIA | | 190 - 000 | | 186,12 | 604,86 |
| 9017 | 9017 | 313102 | SALARIO MATERNIDADE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9013 | 9013 | 313201 | SECRETARIA PLANEJAMENTO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | 169.791,66 | 724.140,08 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 465.142,67 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 169.791,66 | 258.997,41 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 145.323,30 | 291.011,73 |
| 9003 | 9003 | 323202 | AUXILIO NATALIDADE | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323203 | INSS | | 190 - 000 | | 66.955,85 | 132.470,98 |
| 9005 | 9005 | 323204 | CAUÇÕES | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9006 | 9006 | 323205 | PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | | 190 - 000 | | 397,55 | 795,10 |
| 9007 | 9007 | 323206 | INSS OBRAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 2.210,42 |
| 9008 | 9008 | 323207 | UNIMED | | 190 - 000 | | 12.217,22 | 24.352,88 |
| 9009 | 9009 | 323208 | EMPRESTIMO NOSSA CAIXA SA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9010 | 9010 | 323209 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 190 - 000 | | 32.968,26 | 66.406,36 |
| 9011 | 9011 | 323210 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9012 | 9012 | 323211 | PATROCINIO BANCO NOSSA CAIXA | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9014 | 9014 | 323213 | SECRETARIA EDUCAÇÃO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323214 | CDHU | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9016 | 9016 | 323215 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9019 | 9019 | 323218 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (CDHU) | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 323219 | DOAÇÃO FAESP | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9020 | 9020 | 323222 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 190 - 000 | | 29.963,70 | 59.000,78 |
| 9021 | 9021 | 323223 | SINSERM | | 190 - 000 | | 29,47 | 73,68 |
| 9030 | 9030 | 323224 | PROJETO CONVIVER | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9031 | 9031 | 323225 | INSS SERVIÇOS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9043 | 9043 | 323226 | IMPOSTO DE RENDA UNIMED | | 190 - 000 | | 615,99 | 1.227,87 |
| 9054 | 9054 | 323227 | INTENSIVIDA SEGURO DE VIDA | | 190 - 000 | | 2.175,26 | 4.350,52 |
| 9018 | 9018 | 323228 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9055 | 9055 | 323231 | INSS RURAL | | 190 - 000 | | 0,00 | 123,14 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9032 | 9032 | 323303 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | | 190 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | | | 81.250,00 | 162.500,00 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

36 de 40

| 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 |
| 7001 | 7000 | 323705 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7002 | 7001 | 323706 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7003 | 7002 | 323709 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7004 | 7003 | 323710 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7006 | 7005 | 323713 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7007 | 7006 | 323715 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7008 | 7007 | 323716 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7009 | 7008 | 323717 | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS | | 0,00 | | 81.250,00 | 162.500,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 396.551,08 | 1.178.256,67 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.121.393,88

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|------------------|-----------------------|----------|---|------------|
| TESOURARIA | 000 | 111 | CM | 8.562,18 |
| 1 111110100 | TESOURARIA | | 110 - 000 GERAL | 8.562,18 |
| SORRIA S. PAULO | 001 | 00071-X | SD | 37.879,18 |
| 1 111111900 | SORRIA S. PAULO | | 300 - 018 SORRIA SÃO PAULO | 37.879,18 |
| BANCO DO BRASIL | 001 | 108030 | CM | 8.162,20 |
| 1 111111900 | BANCO DO BRASIL | | 100 - 003 PROGRAMA NAC. DE ALIMENTA | 8.162,20 |
| CONTA MERENDA | 001 | 11457 | CM | 16.359,56 |
| 1 111111900 | CONTA MERENDA | | 100 - 005 SUBVENÇÃO MERENDA ESCOL | 16.334,36 |
| 2 111320102 | CONTA MERENDA | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 25,20 |
| BB C/ IPVA | 001 | 130001-6 | CM | 392.266,48 |
| 2 111110602 | BB C/ IPVA | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun | 370.384,24 |
| 3 111110602 | BB C/ IPVA | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun | 21.882,24 |
| BB C/ MOVIMENTO | 001 | 130010-5 | CM | 432.107,38 |
| 1 111111900 | BB C/ MOVIMENTO | | 110 - 000 GERAL | 364.745,00 |
| 7 111111900 | BB C/ MOVIMENTO | | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 43.648,70 |
| 9 111111900 | BB C/ MOVIMENTO | | 100 - 001 RECURSO ESPECÍFICO-<Nome | 4.491,38 |
| 10 111320102 | BB C/ MOVIMENTO EXTRA | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 19.222,30 |
| FUN MUN ASS SOC | 001 | 130059-8 | CM | 29.618,25 |
| 1 111111900 | FUN MUN ASS SOC | | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 27.509,72 |
| 4 111111900 | FUN MUN ASS SOC | | 110 - 000 GERAL | 3,92 |
| 5 111111900 | FUN MUN ASS SOC | | 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | 55,65 |
| 6 111320102 | FUN MUN ASS SOC EXTRA | | 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ | 2.048,96 |
| SAUD QUALIS MAIS | 001 | 130084-9 | SD | 639,59 |
| 1 111111900 | SAUD QUALIS MAIS | | 300 - 015 QUALIS MAIS | 639,59 |
| BB C/ SAUDE CUST | 001 | 130087-3 | SD | 169,70 |
| 1 111111900 | BB C/ SAUDE CUST | | 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE | 169,70 |
| ICMS LC 87/96 | 001 | 2831430 | CM | 69,52 |
| 1 111111900 | ICMS LC 87/96 | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun | 12,70 |
| 2 111110602 | ICMS LC 87/96 | | 100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fun | 56,82 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

37 de 40

| 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 |
| IPVA | | 001 | 5079837 | | | CM | | 165.738,02 |
| 1 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 001 | RECURSO ESPECÍFICO-<Nome | | 256,22 |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 165.481,80 |
| BB C/ F. MUN. SA | | 001 | 51-5 | | | SD | | 270.815,95 |
| 1 | 111111900 | | BB C/ F. MUN. SA | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 247.823,13 |
| 5 | 111111900 | | BB C/ F. MUN. SA | | 110 - 000 | GERAL | | 550,23 |
| 6 | 111111900 | | BB C/ F. MUN. SA | | 110 - 000 | GERAL | | 0,50 |
| 8 | 111320102 | | BB C/ F. MUN. SA EXTRA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª | | 22.442,09 |
| CONTA APLICAÇÃO | | 001 | 5166-7 | | | CM | | 19.861,53 |
| 1 | 111115000 | | CONTA APLICAÇÃO | | 110 - 000 | GERAL | | 19.861,53 |
| FUNDO A FUNDO | | 001 | 5176-4 | | | SD | | 522.454,44 |
| 1 | 111111900 | | SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO | | 300 - 014 | SECRETARIA DA SAÚDE | | 522.454,44 |
| ROYALTIES | | 001 | 5242-6 | | | CM | | 163.911,98 |
| 1 | 111111900 | | ROYALTIES LEI 7.990/89 | | 100 - 020 | ROYALTIES - COMP. FINANCEIF | | 121.229,64 |
| 3 | 111111900 | | ROYALTIES | | 110 - 000 | GERAL | | 676,22 |
| 4 | 111111900 | | ROYALTIES LEI 7.990/89 | | 110 - 000 | GERAL | | 42.006,12 |
| CONVENIO FNS | | 001 | 5611-1 | | | SD | | 25,88 |
| 1 | 111111900 | | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE | | 300 - 002 | CONVENIO DO MINISTERIO DA | | 25,88 |
| P.F.AÇÕES AL.NUT | | 001 | 5676-6 | | | SD | | 219,61 |
| 1 | 111111900 | | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM | | 300 - 038 | PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N | | 219,61 |
| PNATE | | 001 | 5727-4 | | | TE | | 4.284,87 |
| 1 | 111111900 | | PNATE | | 220 - 002 | PNATE | | 4.284,87 |
| APOIO A CRECHE | | 001 | 5801 | | | ED | | 15,60 |
| 1 | 111111900 | | PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO | | 210 - 006 | PROG. APOIO A CRECHES - BR | | 15,60 |
| BPC ESCOLA | | 001 | 60011 | | | CM | | 97,68 |
| 1 | 111111900 | | BPC ESCOLA | | 500 - 003 | Transferência do FNAS | | 97,68 |
| BL GBF FNAS | | 001 | 6002X | | | CM | | 30.612,84 |
| 1 | 111111900 | | BL GBF FNAS | | 500 - 003 | Transferência do FNAS | | 30.612,84 |
| BL GSUAS FNAS | | 001 | 60038 | | | CM | | 1.695,64 |
| 1 | 111111900 | | BL GSUAS FNAS | | 500 - 003 | Transferência do FNAS | | 1.695,64 |
| BL PSB FNAS | | 001 | 60046 | | | CM | | 35.292,37 |
| 1 | 111111900 | | BL PSB FNAS | | 500 - 003 | Transferência do FNAS | | 23.221,87 |
| 2 | 111111900 | | BL PSB FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 11.291,53 |
| 4 | 111320102 | | BL PSB FNAS | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª | | 778,97 |
| FMS INVEST SUS | | 001 | 6266-9 | | | SD | | 30.996,44 |
| 1 | 111111900 | | FMS INVEST SUS | | 300 - 028 | TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI | | 30.996,44 |
| FUNDEB | | 001 | 63312 | | | FU | | 135.015,18 |
| 1 | 111111900 | | FUNDEB | | 261 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI | | 95.106,33 |
| 2 | 111111900 | | FUNDEB | | 265 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS- | | 28.294,86 |
| 3 | 111111900 | | FUNDEB | | 261 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI | | 1.890,97 |
| 4 | 111111900 | | FUNDEB | | 261 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉI | | 92,20 |
| 5 | 111320102 | | FUNDEB EXTRA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª | | 9.630,82 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

38 de 40

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------|-----------|------|------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| TIPO | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 1 | 111111900 | | FUNDO M A SOCIAL | | 500 | CM5 | SECRETARIA DESENVOLVIMEN | 18.740,31 |
| 1 | 111111900 | 001 | 65706 | | | | | 18.740,31 |
| 1 | 111111900 | 001 | 65714 | | | CM | | 69.334,19 |
| 1 | 111111900 | 001 | 65714 | COVIDE SOCIAL FEDERAL | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE A | | 69.334,19 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6582 | | | CM | | 42.499,94 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6582 | AUXILIO FINANCEIRO | 110 - 000 | GERAL | | 42.499,94 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6592-7 | | | SD | | 3.001,54 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6592-7 | CONSTRUÇÃO DE SALA PARA FARMACIA | 300 - 014 | SECRETARIA DA SAÚDE | | 3.001,54 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6593-5 | | | SD | | 5.449,20 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6593-5 | SAUDE COVIDE FEDERAL | 312 - 000 | RECURSOS PARA COMBATE A | | 5.449,20 |
| 1 | 111111900 | 001 | 67-1 | | | SD | | 2.101,47 |
| 1 | 111111900 | 001 | 67-1 | CUST C. DIABETE | 300 - 058 | Recurso Glicemia | | 2.090,06 |
| 2 | 111111900 | 001 | 67-1 | CUST C. DIABETE | 300 - 028 | TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI | | 11,41 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6780 | | | SD | | 1.079,76 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6780 | Conta Ambulância | 300 - 014 | SECRETARIA DA SAÚDE | | 1.079,76 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6840 | | | CM | | 317.999,74 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6840 | CENTRO CULTURAL | 100 - 026 | SECRETARIA DE DESENVOLVIM | | 312.902,27 |
| 2 | 111111900 | 001 | 6840 | CENTRO CULTURAL | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª | | 5.097,47 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6894 | | | ED | | 29.815,84 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6894 | ALIENAÇÃO ENSINO | 120 - 000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 29.815,84 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6903 | | | SD | | 19.897,74 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6903 | ALIENAÇÃO SAUDE | 120 - 000 | ALIENAÇÃO DE BENS | | 19.897,74 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6968 | | | CM | | 1.627,41 |
| 1 | 111111900 | 001 | 6968 | IGD-PAB | 500 - 003 | Transferência do FNAS | | 1.627,41 |
| 1 | 111111900 | 001 | 70-1 | | | AA | | 32.644,29 |
| 1 | 111111900 | 001 | 70-1 | BANCO DO BRASIL ALIENAÇÃO | 110 - 000 | GERAL | | 32.644,29 |
| 1 | 111111900 | 001 | 700452 | | | CM | | 391.319,97 |
| 1 | 111111900 | 001 | 700452 | INCRA | 110 - 000 | GERAL | | 391.319,97 |
| 1 | 111111900 | 001 | 7012 | | | CM | | 2.158,97 |
| 1 | 111111900 | 001 | 7012 | PROGRAMA NOSSA RUA | 100 - 026 | SECRETARIA DE DESENVOLVIM | | 350,99 |
| 2 | 111111900 | 001 | 7012 | PROGR. NOSSA RUA | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª | | 1.807,98 |
| 1 | 111111900 | 001 | 7052-1 | | | CM | | 19.753,42 |
| 1 | 111111900 | 001 | 7052-1 | ILUMINAÇÃO PUBLICA | 100 - 026 | SECRETARIA DE DESENVOLVIM | | 4.346,93 |
| 2 | 111111900 | 001 | 7052-1 | ILUMIN. PUBLICA | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª | | 15.406,49 |
| 1 | 111111900 | 001 | 7092-0 | | | TE | | 12.012,29 |
| 1 | 111111900 | 001 | 7092-0 | TRANSPORTE ESCOLAR | 220 - 003 | AUXILIO TRANSPORTE DE ALUI | | 12.012,29 |
| 1 | 111111900 | 001 | 730041 | | | CM | | 1.973.025,08 |
| 1 | 111111900 | 001 | 730041 | BANCO BRASIL S/A | 110 - 000 | GERAL | | 1.534.236,74 |
| 2 | 111111900 | 001 | 730041 | BANCO BRASIL S/A | 110 - 000 | GERAL | | 438.788,34 |
| 1 | 111111900 | 001 | 7348 | | | CM | | 703,97 |
| 1 | 111111900 | 001 | 7348 | PROCAD SUAS | 500 - 003 | Transferência do FNAS | | 703,97 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

39 de 40

| 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 |
| SOCIAL F.REPROG. | 001 | 7364 | | | CM | | | 1.599,16 |
| 1 | 111111900 | | SOCIAL FUNDO REPROGRAMAÇÃO | | 500 - 008 | CONVÊNIO SECRETARIA E DES | | 1.599,16 |
| ESTRUT. SUAS | 001 | 7418 | | | CM | | | 211.884,76 |
| 1 | 111111900 | | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS | | 500 - 003 | Transferência do FNAS | | 211.884,76 |
| MINIST. CULTURA | 001 | 7437 | | | CM | | | 34.866,94 |
| 1 | 111111900 | | MINISTERIO DA CULTURA | | 100 - 035 | MINISTERIO DA CULTURA | | 34.866,94 |
| FNAS SIGTV | 001 | 7500 | | | CM | | | 104.567,37 |
| 1 | 111111900 | | FNAS SIGTV | | 500 - 003 | Transferência do FNAS | | 104.567,37 |
| FNAS SIGTV GND3 | 001 | 7552 | | | CM | | | 43.884,40 |
| 1 | 111111900 | | FNAS SIGTV GND3 | | 500 - 003 | Transferência do FNAS | | 43.884,40 |
| FNAS SIGTV GND3 | 001 | 75780 | | | CM | | | 71.207,54 |
| 1 | 111111900 | | FNAS SIGTV GND3 | | 500 - 003 | Transferência do FNAS | | 71.207,54 |
| MUN ENS 8,34% | 001 | 76-0 | | | ED | | | 83.851,81 |
| 1 | 111111900 | | MUN ENS 8,34% | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-Convêr | | 72.098,57 |
| 4 | 111320102 | | MUN ENS 8,34% EXTRA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª | | 11.753,24 |
| FUNDO ESPECIAL | 001 | 761834 | | | CM | | | 563.329,79 |
| 1 | 111111900 | | FUNDO ESPECIAL | | 100 - 017 | FUNDO ESPECIAL | | 61,07 |
| 2 | 111111900 | | FUNDO ESPECIAL | | 110 - 000 | GERAL | | 562.822,16 |
| 4 | 111110602 | | FUNDO ESPECIAL | | 100 - 017 | FUNDO ESPECIAL | | 446,56 |
| CONVENIO FNDE | 001 | 76635 | | | TE | | | 53.933,61 |
| 1 | 111111900 | | CONVENIO FNDE | | 220 - 001 | SALARIO EDUCAÇÃO | | 53.916,39 |
| 2 | 111111900 | | CONVENIO FNDE | | 110 - 000 | GERAL | | 17,22 |
| CEX | 001 | 77003 | | | CM | | | 840,17 |
| 1 | 111111900 | | CEX | | 110 - 000 | GERAL | | 838,96 |
| 2 | 111111900 | | CEX | | 110 - 000 | GERAL | | 1,21 |
| CIDE | 001 | 79618 | | | CM | | | 10.536,43 |
| 1 | 111111900 | | CIDE | | 110 - 000 | GERAL | | 10.536,43 |
| FSS | 001 | 8-6 | | | CM | | | 7.375,66 |
| 2 | 111111900 | | FSS | | 110 - 000 | GERAL | | 7.270,55 |
| 3 | 111111900 | | FSS | | 100 - 001 | RECURSO ESPECIFICO-<Nome | | 105,11 |
| FD MUN CRIAN/AD | 001 | 90-6 | | | CM | | | 21.519,25 |
| 1 | 111111900 | | FD MUN CRIAN/AD | | 510 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | 20.679,82 |
| 4 | 111111900 | | FD MUN CRIAN/AD | | 110 - 000 | GERAL | | 62,83 |
| 5 | 111320102 | | FD MUN CRIAN/AD EXTRA | | 190 - 000 | MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇª | | 776,60 |
| COMP.F.REC.MINER | 001 | 9587 | | | CM | | | 4.358,49 |
| 1 | 111111900 | | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS | | 100 - 022 | COMP.FINANCEIRA PELA EXP.I | | 4.358,49 |
| DAF SIMPLES NAC | 001 | 9627X | | | CM | | | 219.732,51 |
| 1 | 111111900 | | DAF SIMPLES NACIONAL | | 110 - 000 | GERAL | | 219.732,51 |
| MIN.ECON.CUSTEIO | 104 | 00672004 | | | CM | | | 55.000,00 |
| 1 | 111111900 | | MIN. ECONOMIA CUSTEIO | | 100 - 032 | MINISTÉRIO ECONOMIA | | 55.000,00 |
| CEF TRIBUTOS | 104 | 2-0 | | | CM | | | 354.289,59 |
| 1 | 111111900 | | CEF TRIBUTOS | | 110 - 000 | GERAL | | 354.289,59 |



MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

40 de 40

| 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 |
| MIN. CIDADES | | 104 | 5092 | | CM | | | 3.436,48 |
| 1 | 111111900 | | MINISTÉRIO DAS CIDADES | | 100 - 009 | CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CII | | 3.436,48 |
| CUSTEIO SUS | | 104 | 6240062 | | SD | | | 99.549,27 |
| 1 | 111111900 | | CUSTEIO SUS | | 300 - 028 | TRANSF. REC. SUS FUNDO A FI | | 99.549,27 |
| PISO ENFERMAGEM | | 104 | 6240088 | | SD | | | 2.963,74 |
| 1 | 111111900 | | PISO ENFERMAGEM | | 370 - 000 | GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA | | 2.963,74 |
| SAUDE TR. ESPEC. | | 104 | 672010 | | CS | | | 102.153,91 |
| 1 | 111111900 | | SAUDE TRANSF. ESPECIAL FEDERAL | | 300 - 002 | CONVENIO DO MINISTERIO DA | | 102.153,91 |
| TRIBUTOS | | 104 | 71019-9 | | CM | | | 26.899,27 |
| 1 | 111111900 | | TRIBUTOS | | 110 - 000 | GERAL | | 26.899,27 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 7.327.817,35 |

TOTAL GERAL

11.449.211,23

LUCIANOPOLIS, 29 de fevereiro de 2024

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