

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

de 53

Fi F	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
02	PODER EXECU	JTIVO				
0201		DO PREFEITO	890.470,00	81.867,83	62.533,00	162.807,13
020101	1 GABINETE		663.081,49	505.339,28	62.904,61	500.274,36
04.121	.0002.1002.000	00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO I	E MATERIAL PERMANEN	ITE		
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E 05 - 100	027 NV 51.600,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	.0002.1102.000				2.22	
025	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E 01 - 110 MATERIAL PERMANENTE	·	0,00	0,00	0,00
		W C E C E C E C E C E C E C E C E C E C	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENT	O.00	0,00	0,00	0,00
			240,00	240,00	0,00	240,00
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	DE 0,00	0,00	0,00	0,00
			1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
04.121	.0002.2066.000	00 MANUTENÇÃO DO GABINETE				
026	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E 01 - 110	000 NV 152.000,00	12.598,47	12.598,47	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.984,70	125.984,70	12.598,47	125.984,70
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	12.598,47	12.598,47	0,00
			125.984,70	125.984,70	12.598,47	125.984,70
027	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E 01 - 110	000 NV 51.800,00	3.982,18	3.982,18	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.686,62	36.686,62	3.982,18	36.686,62
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	3.135,18	3.135,18	0,00
			28.216,62	28.216,62	3.135,18	28.216,62
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUN	1ÇĆ 0,00	847,00	847,00	0,00
			8.470,00	8.470,00	847,00	8.470,00
028	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 110	000 NV 50.000,00	3.554,97	3.554,98	3.304,05
		PATRONAIS	34.640,17	31.336,12	3.554,98	31.336,12
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	250,92	250,92	0,00
			2.257,65	2.257,65	250,92	2.257,65
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IN	ISS 0,00	3.304,05	3.304,06	3.304,05
	0.1.50.10.02		32.382,52	29.078,47	3.304,06	29.078,47
			02.002,02	20.070,47	0.004,00	20.070,47
029	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110	000 NV 19.100,00	0,00	0,00	0,00
023	0.0.00.14.00	DIAMAS - I ESSOAL GIVIE 01 - 110	7.881,30	7.881,30	0,00	7.881,30
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.881,30	7.881,30	0,00	7.881,30
030	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110	000 NV 260.000,00	55.437,22	16.506,85	76.208,81
			165.031,69	90.554,75	19.351,94	88.822,88



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

2 de 53

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual	Especificação Vinculo [Func Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Er		Tipo
12.688,85	4.126,92	-5.774,00	0,00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	3.3.90.30.01	
34.270,07	4.126,92	34.270,07	46.958,92			
363,39	415,98	297,60	0,00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
4.080,23	415,98	4.080,23	4.443,62			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.3.90.30.21	
123,75	0,00	123,75	123,75			
0,00	139,00	139,00	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.3.90.30.22	
2.308,71	139,00	2.308,71	2.308,71			
54.812,70	0,00	54.812,70	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.3.90.30.24	
0,00	0,00	0,00	54.812,70			
0,00	0,00	-250,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS N	3.3.90.30.25	
0,00	0,00	0,00	0,00			
1.731,87	2.511,87	2.511,87	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.3.90.30.39	
18.842,60	780,00	20.574,47	20.574,47			
0,00	0,00	0,00	0,00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.3.90.30.50	
1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00			
6.612,00	9.313,08	3.700,05	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
27.247,52	13.890,04	27.247,52	33.859,52			
239,46	2.082,30	0,00	13.300,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.36.00	031
10.411,50	2.082,30	10.411,50	10.650,96	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
239,46	2.082,30	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.3.90.36.15	
10.411,50	2.082,30	10.411,50	10.650,96			
64.721,5	19.641,55	6.294,99	230.850,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.39.00	032
155.664,54	17.168,07	158.997,59	220.386,05	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	800,00	630,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	3.3.90.39.17	
1.530,00	800,00	1.530,00	1.530,00			
699,00	779,00	809,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
13.198,04	190,00	13.867,04	13.897,04			
11.933,53	2.274,19	0,00	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43	
14.845,18	301,84	17.061,24	26.778,71			
447,99	447,99	447,99	0,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44	
7.212,96	535,86	7.660,95	7.660,95			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE GÁS	3.3.90.39.45	
216,00	0,00	216,00	216,00			
2.146,10	1.073,07	0,00	0,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47	
14.821,48	1.073,07	14.821,48	16.967,58	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
11.599,13	3.314,27	0,00	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
26.766,56	3.314,27	26.766,56	38.365,69	•		



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

3 de 53

	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo		E	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	900,00	0,00	900,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.413,53	3.413,53	0,00	3.413,53
	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.884,00	1.884,00	0,00	1.884,00
	3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC	0,00	0,00	1.210,57	3.631,71
			14.526,84	10.895,13	1.210,57	10.895,13
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	3.900,00	5.850,00
			17.550,00	11.700,00	3.900,00	11.700,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	4.408,00	5.842,46	28.414,05
			76.695,71	48.281,66	5.842,46	48.281,66
	.0002.2105.000					
033	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO 01 - 110 000 N	•	0,00	4.166,67	18.333,30
			60.000,00	41.666,70	4.166,67	41.666,70
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	0,00	0,00	4.166,67	18.333,30
			60.000,00	41.666,70	4.166,67	41.666,70
0201 020102		DO PREFEITO GABINETE	92.300,00	0,00	0,00	
020102	CHEFIA DO	GABINETE	92.150,97	0,00 92.150,97	0,00 0,00	
020102 04.121	2 CHEFIA DO	GABINETE 00 AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G	92.150,97 AB	92.150,97	0,00	92.150,97
020102	CHEFIA DO	GABINETE	92.150,97 AB / 0,00	92.150,97	0,00	92.150,97
020102 04.121 034	2 CHEFIA DO	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE	92.150,97 AB	92.150,97	0,00	92.150,97
020102 04.121 034	CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N	92.150,97 AB / 0,00 0,00	92.150,97	0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00
020102 04.121 034 04.121	CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS -	92.150,97 AB / 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 0,00
020102 04.121 034 04.121	CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N	92.150,97 AB / 0,00 0,00 / 74.700,00	92.150,97 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 0,00 74.676,68
020102 04.121 034 04.121	.0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.150,97 AB / 0,00 0,00 / 74.700,00 74.676,68	92.150,97 0,00 0,00 0,00 74.676,68	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 0,00 74.676,68
020102 04.121 034 04.121	.0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.150,97 AB 7 70,00 0,00 74.700,00 74.676,68 0,00 53.424,85	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85
020102 04.121 034 04.121	2 CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.150,97 AB / 0,00 0,00 / 74.700,00 74.676,68 0,00	92.150,97 0,00 0,00 0,00 74.676,68 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85
020102 04.121 034 04.121	2 CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.150,97 AB 7 0,00 0,00 74.700,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85
020102 04.121 034 04.121	2 CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.150,97 AB 7 0,00 0,00 74.700,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83
020102 04.121 034 04.121 035	2. CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	92.150,97 AB 7 0,00 0,00 74.700,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83
020102 04.121 034 04.121 035	2. CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.99	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 N PATRONAIS	92.150,97 AB 7 0,00 0,00 74.700,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29
020102 04.121 034 04.121 035	2. CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 N	92.150,97 AB 7 0,00 0,00 74.700,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 7 17.500,00 17.474,29 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29
020102 04.121 034 04.121 035	2. CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N° MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N° VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 N° PATRONAIS	92.150,97 AB 7 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 7 17.500,00 17.474,29 0,00 4.820,57	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00 4.820,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00 4.820,57
020102 04.121 034 04.121 035	2. CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.99	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 N PATRONAIS	92.150,97 AB 7 0,00 0,00 74.700,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 7 17.500,00 17.474,29 0,00 4.820,57 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00 4.820,57 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00 4.820,57
020102 04.121 034 04.121 035	2. CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N° MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N° VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 N° PATRONAIS	92.150,97 AB 7 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 7 17.500,00 17.474,29 0,00 4.820,57	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00 4.820,57	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00 4.820,57
020102 04.121 034 04.121 035	2. CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.01 3.1.90.11.99 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.01	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N° MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N° VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 N° PATRONAIS FGTS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	92.150,97 AB 7 0,00 0,00 74.700,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 7 17.500,00 17.474,29 0,00 4.820,57 0,00 12.653,72	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00 4.820,57 0,00 12.653,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00 4.820,57 0,00 12.653,72
020102 04.121 034 04.121 035	2. CHEFIA DO .0003.1104.000 4.4.90.52.00 .0003.2004.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	GABINETE OO AQUIS EQUIP MAT PERMAN CHEFIA G EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 N° MATERIAL PERMANENTE OO SERV CHEFIA GAB JUNTA MILITAR VENCIMENTOS E 01 - 110 000 N° VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 N° PATRONAIS	92.150,97 AB 7 0,00 0,00 74.700,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 7 17.500,00 17.474,29 0,00 4.820,57 0,00 12.653,72	92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00 4.820,57 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 92.150,97 0,00 0,00 74.676,68 0,00 53.424,85 0,00 21.251,83 0,00 17.474,29 0,00 4.820,57 0,00 12.653,72



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

4 de 53

	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
038	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00 NV 50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	,	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇ	ÃO DE VEÍC	-,	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE I	DO PREFEITO		24.145,00	0,00	1.400,00	5.723,91
020103	FUNDO SO	CIAL SOLIDARIEDADE		23.727,90	18.003,99	1.400,00	18.003,99
08.244.	0018.2024.000	0 MANUT SERV FD SOC	CIAL SOLIDAF				
040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
				5.469,60	5.469,60	0,00	5.469,60
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONS	SUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.469,60	5.469,60	0,00	5.469,60
041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 45,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 18.600,00	0,00	1.400,00	5.723,91
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.258,30	12.534,39	1.400,00	12.534,39
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉT	RICA	0,00	0,00	0,00	1.123,91
				1.939,73	815,82	0,00	815,82
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOT	ГО	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.618,57	1.618,57	0,00	1.618,57
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PES	-,	0,00	1.400,00	4.600,00
				14.700,00	10.100,00	1.400,00	10.100,00
0202	PROCURAD	ORIA JURIDICA		58.800,00	4.560,74	4.560,74	742,44
020201	PROCURAD	ORIA		45.562,69	44.820,25	4.560,74	44.820,25
04 121	0003.2005.000	0 MANUT SERV PROC	ILIRIDICA		,		
043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 45.500,00	3.535,46	3.535,46	0,00
0.0		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0	35.319,94	35.319,94	3.535,46	35.319,94
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.535,46	3.535,46	0,00
				35.319,94	35.319,94	3.535,46	35.319,94
044	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 13.200,00	1.025,28	1.025,28	742,44
J		PATRONAIS		10.242,75	9.500,31	1.025,28	9.500,31
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	282,84	282,84	0,00
	2303.01	2 · =		2.825,62	2.825,62	282,84	2.825,62



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

5 de 53

Emp A Pagai	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual	cificação Vinculo	nc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	E		Tipo
742,44	742,44	742,44	0,00	RIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	
6.674,69	742,44	6.674,69	7.417,13			
0,00	0,00	0,00	100,00	IAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV	3.3.90.14.00	045
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	ERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV	3.3.90.30.00	046
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	ROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV CEIROS - PESSOA DICA	3.3.90.39.00	047
9.913,84	9.192,24	2.683,87	107.450,00	DMINISTRATIVO E FINANCEIRO	DEPARTAME	0203
74.499,06	9.192,24	74.499,06	84.412,90		LANCADORI	020301
				A OLUQIO Ã O DE FOLUDAMENTO E MATE	2000 4000 000	04.400.4
0.00	0.00			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATE	0003.1002.000	-
0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	IPAMENTOS E 01 - 110 000 NV ERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	048
0,00	0,00	0,00	0,00	IPAMENTOS E 05 - 100 027 NV	4.4.90.52.00	049
0,00	0,00	0,00	0,00	ERIAL PERMANENTE	4.4.90.32.00	049
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUT SERV LANCADORIA	0003.2006.000	04.129.0
0,00	3.574,11	3.574,11	46.000,00	CIMENTOS E 01 - 110 000 NV	3.1.90.11.00	050
37.528,15	3.574,11	37.528,15	37.528,15	ΓAGENS FIXAS - SOAL CIVIL		
0,00	3.574,11	3.574,11	0,00	IMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
37.528,15	3.574,11	37.528,15	37.528,15			
750,56	1.036,49	1.036,49	13.500,00	IGAÇÕES 01 - 110 000 NV	3.1.90.13.00	051
9.757,30	1.036,49	9.757,30	10.507,86	RONAIS		
0,00	285,93	285,93	0,00		3.1.90.13.01	
3.002,26	285,93	3.002,26	3.002,26			
750,56	750,56	750,56	0,00	RIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	
6.755,04	750,56	6.755,04	7.505,60	TUBOIŞ OLOT TEVIBLITON ILING II TOC	0.1.00.10.02	
0,00	0,00	0,00	100,00	IAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV	3.3.90.14.00	052
0,00	0,00	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00	100,00	ERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV	3.3.90.30.00	053
0,00	0,00	0,00	0,00			
9.163,28	4.581,64	-1.926,73	39.750,00	ROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV CEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	054
27.213,61	4.581,64	27.213,61	36.376,89	DICA		
9.163,28	4.581,64	-1.926,73	0,00	OS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	
27.213,61	4.581,64	27.213,61	36.376,89			
	7 400 40	7.422,40	102.350,00	DMINISTRATIVO E FINANCEIRO	DEPARTAME	0203
1.208,30	7.422,40	1.422,40	102.330,00	DIVINIOTIATIVO ET INANCEIRO	DEI / II (I) II II	



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

6 de 53

Fi Fu	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
04.123.	.0004.1002.00	00 AQUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTO E MA	TERIAL PERMANEN	TE		
055	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	05 - 100 027	NV 4.600,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0004.1106.00				0.00	2.22	0.00
056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01 - 110 000 TF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 123	.0004.2007.00			0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	NV 75.000,00	5.753,80	5.753,80	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		61.951,46	61.951,46	5.753,80	61.951,46
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIO	S	0,00	5.753,80	5.753,80	0,00
				61.951,46	61.951,46	5.753,80	61.951,46
058	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	,	1.668,60	1.668,60	1.208,30
		PATRONAIS		17.369,04	16.160,74	1.668,60	16.160,74
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	460,30	460,30	0,00
				4.956,12	4.956,12	460,30	4.956,12
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	NCIÁRIAS - INSS	0,00	1.208,30	1.208,30	1.208,30
				12.412,92	11.204,62	1.208,30	11.204,62
059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	1O 01 - 110 000	NV 750,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	720,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CO	ONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
				720,00	720,00	0,00	720,00
060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	E 01 - 110 000	,	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0000	DEDARTA	ACNITO ADMINISTRATIVO E EL	NANGEIRO	444.450.00	00.045.00	05.047.00	05,000,00
0203 020303		MENTO ADMINISTRATIVO E FI	NANCEIRO	441.450,00	20.845,39	35.247,36	25.393,92
020303	CONTABIL	DADL		384.635,53	359.241,61	35.247,36	359.241,61
04.123.	.0004.1002.00	00 AQUISIÇÃO DE EQ	UIPAMENTO E MA	TERIAL PERMANEN	TE		
061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	05 - 100 027 TE	NV 22.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.	.0004.1107.00	00 AQUIS EQUIP MAT	PERMAN CONTAE	BILIDADE			
062	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	01 - 110 000 TE	NV 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.	.0004.2008.00	00 MANUT SERVICOS	CONTABILIDADE	,	,	•	·
063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000	NV 200.000,00	15.628,79	15.628,79	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		174.580,38	174.580,38	15.628,79	174.580,38
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIO	S	0,00	14.677,23	14.677,23	0,00
				165.064,78	165.064,78	14.677,23	165.064,78
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXER	CÍCIO DE FUNÇĈ	0,00	951,56	951,56	0,00
				9.515,60	9.515,60	951,56	9.515,60



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

7 de 53

Fi Fu	inc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000	NV 58.000,00	5.216,60	5.216,60	3.777,53
		PATRONAIS		55.928,60	52.151,07	5.216,60	52.151,07
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	1.439,07	1.439,07	0,00
				15.851,75	15.851,75	1.439,07	15.851,75
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	NCIÁRIAS - INSS	0,00	3.777,53	3.777,53	3.777,53
				40.076,85	36.299,32	3.777,53	36.299,32
065	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	IL 01 - 110 000	0 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110 000	•	0,00	3.040,04	0,00
				4.654,64	4.654,64	3.040,04	4.654,64
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
				50,00	50,00	0,00	50,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CO	NSUMO	0,00	0,00	3.040,04	0,00
				4.604,64	4.604,64	3.040,04	4.604,64
067	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 155.000,00	0,00	11.361,93	21.616,39
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		149.471,91	127.855,52	11.361,93	127.855,52
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV	AÇÃO DE MÁQL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESS	0,00	0,00	11.361,93	21.616,39
				148.421,91	126.805,52	11.361,93	126.805,52
0203	DEPARTAM	ENTO ADMINISTRATIVO E FIN	IANCEIRO	3.740.406,65	473.554,43	112.880,85	448.510,41
020304	ENCARGOS	GERAIS DO MUNICIPIO		2.548.175,20	2.105.642,56	107.709,05	2.099.664,79
04.122.	0003.1283.000	0 REVITALIZAÇÃO DO) BAIRRO RIBEIR	RÃO BONITO			
068	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	S 01 - 110 000	NV 133.206,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
	0003.2009.000				0.00	2.22	0.00
069	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	,	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	0,00 0 NV 34.700,00	0,00 3.618,24	0,00 3.618,24	0,00 0,00
070	0.0.30.00.00	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	22.840,14	22.840,14	3.618,24	22.840,14
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PES	SSOA FÍSICA	0,00	3.618,24	3.618,24	0,00
				22.840,14	22.840,14	3.618,24	22.840,14
071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000	NV 1.862.000,00	377.902,63	17.229,05	448.510,41
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		1.021.384,56	578.851,92	12.057,25	572.874,15
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PRO	ISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
				890,00	890,00	0,00	890,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

8 de 53

Fi F	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.285,00	5.285,00	0,00	5.285,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	80,48	1.068,59	2.973,27
			5.176,46	2.788,29	563,80	2.203,19
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	65,09	65,09	65,09
			1.037,81	1.037,81	65,09	972,72
	3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.818,00	4.818,00	0,00	4.818,00
	3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	626,50	516,86	245,46
			5.678,50	5.433,04	516,86	5.433,04
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.390,00	5.390,00	0,00	5.390,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	416,00	5.440,34	15.551,55
			61.768,00	51.288,03	805,33	46.216,45
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	376.714,56	10.138,17	429.675,04
			919.340,79	489.921,75	10.106,17	489.665,75
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 100 032 TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00
		JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 110 000	NV 872.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
			701.000,00	701.000,00	69.000,00	701.000,00
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
			701.000,00	701.000,00	69.000,00	701.000,00
	2.0003.2055.000					
269	3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS 01 - 110 000	493.000,65	0,00	0,00	0,00
			493.000,65	493.000,65	0,00	493.000,65
	3.3.90.91.14	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			493.000,65	493.000,65	0,00	493.000,65
	.0022.2064.000					
073	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 TRIBUTÁRIAS E	NV 280.000,00 246.262,06	23.033,56 246.262,06	23.033,56 23.033,56	0,00 246.262,06
		CONTRIBUTIVAS	240.202,00	240.202,00	23.033,30	240.202,00
	3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00	23.033,56	23.033,56	0,00
			246.262,06	246.262,06	23.033,56	246.262,06
00.0:-	0000 1055	AMORTINA SA	· A D A			
<mark>28.843</mark> 074	4.6.90.71.01	~		0.00	0.00	0.00
014	4.0.30.7 1.01	AMORTIZAÇAO DA 01 - 110 000 DÍVIDA CONTRATUAL	NV 65.000,00 63.687,79	0,00 63.687,79	0,00 0,00	0,00 63.687,79
			00.001,19	00.001,13	0,00	00.001,18



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

9 de 53

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificaçã	Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual				Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00	DA DÍVIDA CONTRATUAL	AMORTIZAÇÂ	.90.71.01	
56.616,30	0,00	56.616,30	56.616,30				
0,00	0,00	0,00	0,00	RTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT	OUTRAS AMO	.90.71.99	
7.071,49	0,00	7.071,49	7.071,49				
1.730,09	9.444,80	9.780,69	108.500,00	RATIVO E FINANCEIRO	ENTO ADMINIS	DEPARTAME	0203
67.768,49	9.444,80	67.768,49	69.498,58		HUMANOS	RECURSOS	020305
		ГЕ	ERIAL PERMANEN	IÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT	0 AQU	1.1002.000	04.128.0
0,00	0,00	0,00	V 0,00		EQUIPAME	.90.52.00	075
0,00	0,00	0,00	0,00	ERMANENTE	MATERIAL		
0,00	0,00	0,00	,		EQUIPAME	90.52.00	076
0,00	0,00	0,00	0,00	ERMANENTE		2000 000	04 400 0
0.00	7 201 52	7 201 52	V 65 000 00	T SERV RECURSOS HUMANOS		<mark>I.2069.000</mark> .90.11.00	04.128.0 077
0,00 52.292,42	7.391,52 7.391,52	7.391,52 52.292,42	V 65.000,00 52.292,42	FIXAS -	VENCIMENT VANTAGEN PESSOAL (.90.11.00	077
0,00	7.391,52	7.391,52	0,00	E SALÁRIOS	VENCIMENTO	.90.11.01	
52.292,42	7.391,52	52.292,42	52.292,42				
1.730,09	2.053,28	2.389,17	,	S 01 - 110 000 N	OBRIGAÇÕ	90.13.00	078
15.476,07	2.053,28	15.476,07	17.206,16		PATRONAIS		
0,00	659,08	659,08	0,00		FGTS	.90.13.01	
4.860,97	659,08	4.860,97	4.860,97				
1.730,09	1.394,20	1.730,09	0,00	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇ	.90.13.02	
10.615,10	1.394,20	10.615,10	12.345,19				
0,00	0,00	0,00	,	SSOAL CIVIL 01 - 110 000 N	DIÁRIAS - F	90.14.00	079
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	,	E CONSUMO 01 - 110 000 N	MATERIAL	.90.30.00	080
0,00	0,00	0,00	0,00				
1.141,5	5.589,53	5.609,53	76.650,00	RATIVO E FINANCEIRO	ENTO ADMINIS	DEPARTAME	0203
56.915,6	5.589,53	56.915,61	58.057,16		ADO	ALMOXARIF	020306
		ΓΕ	ERIAL PERMANEN	IÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT	0 AQU	.1002.000	04.124.0
0,00	0,00	0,00	v 7.650,00	TOS E 05 - 100 027 N	EQUIPAME	90.52.00	081
0,00	0,00	0,00	0,00	ERMANENTE		1010 000	
0.00	0.00	0.00		EQUIP MAT PERMAN ALMOXAI		1.1218.000	
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	V 0,00 0,00	ERMANENTE		90.52.00	082
0.00	4 000 70	4 000 70	V 50.000.00	T SERVIÇOS ALMOXARIFADO		.2070.000	
0,00 41.698,6	4.020,72 4.020,72	4.020,72 41.698,61	V 52.000,00 41.698,61	FIXAS -	VENCIMEN VANTAGEN PESSOAL (90.11.00	083



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

10 de 53

	ınc 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 41.698,61	4.020,72 41.698,61	4.020,72 4.020,72	0,00 41.698,61
084	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	NV 16.000,00 15.920,55	1.548,81 14.799,00	1.548,81 1.548,81	1.121,55 14.799,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 4.391,86	427,26 4.391,86	427,26 427,26	0,00 4.391,86
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	ICIÁRIAS - INSS	0,00 11.528,69	1.121,55 10.407,14	1.121,55 1.121,55	1.121,55 10.407,14
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110 000	NV 1.000,00 438,00	40,00 418,00	20,00 20,00	20,00 418,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CO	NSUMO	0,00 438,00	40,00 418,00	20,00 20,00	20,00 418,00
0203 020307		<mark>ENTO ADMINISTRATIVO E FIN</mark> O	IANCEIRO	200,00	0,00	0,00	0,00
	0004.1254.000	00 AQUIS EQUIP MAT	DEDMANI DATDIM	0,00	0,00	0,00	0,00
086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 - 110 000		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.	0004.2101.000	0 MANUT SERV PATE	RIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110 000	NV 200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	•	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SETOR OBF	RAS SERV. MUNICIPAIS		1.484.718,44	10.215,45	37.510,78	388.307,94
020401	RUAS E AVI	ENIDAS		1.342.244,85	957.773,07	33.710,78	953.936,91
15.452.	0005.1002.000	0 AQUISIÇÃO DE EQU	JIPAMENTO E MA	TERIAL PERMANEN	ITE		
089	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 - 110 000 E	NV 2.553,00 2.553,00	0,00 2.553,00	0,00 0,00	0,00 2.553,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇ	ÃO, SEGURAN(0,00 1.147,00	0,00 1.147,00	0,00 0,00	0,00 1.147,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERM	ANENTES	0,00 1.406,00	0,00 1.406,00	0,00 0,00	0,00 1.406,00
15.452.	0005.1136.000	0 PROLONGAMENTO	DE ENERGIA ELE	ETRICA			
090	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<mark>15.452.</mark> 091	0005.1261.000 4.4.90.51.00	O <mark>O CONSTRUÇÃO DE O</mark> OBRAS E INSTALAÇÕES		RAL EM RUAS E AVE NV 25.000,00	ENIDAS 0,00	0,00	0,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510, 44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

11 de 53

Fi F	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
				0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.51.00						0.00
092	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	•	0,00	0,00	0,00
093	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 010	0,00 NV 0,00	0,00	0,00	0,00
033	4.4.00.01.00	OBINAO E INOTALAÇOLO	03 - 100 010	0,00	0,00	0,00	0,00
268	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00
				300.814,33	300.814,33	0,00	300.814,33
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇ	ÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				300.814,33	300.814,33	0,00	300.814,33
15.452	2.0005.1284.128	4 COBERTURA EM ES	TRUTURA METÁ	ALICA			
267	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	89.970,47	0,00	0,00	0,00
				89.970,47	89.970,47	0,00	89.970,47
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇ	ÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				89.970,47	89.970,47	0,00	89.970,47
15.452	2.0005.1290.000	0 SUBSTITUIÇÃO DE L	.UMINÁRIAS EM	RUAS E AVENIDAS			
259	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026	300.000,00	0,00	0,00	263.226,00
		·		263.226,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇ	ÕES	0,00	0,00	0,00	263.226,00
				263.226,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	57.433,04	0,00	0,00	13.854,00
		,		13.854,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇ	ÕES	0,00	0,00	0,00	13.854,00
				13.854,00	0,00	0,00	0,00
<mark>15.452</mark>	2.0005.1294.000	0 DRENAGEM E PAVIN	MENTAÇÃO				
263	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 026	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇ	ÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
264	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	20.294,63	0,00	0,00	0,00
		•		20.294,63	20.294,63	0,00	20.294,63
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇ	ÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.294,63	20.294,63	0,00	20.294,63
	2.0005.1296.129						
270	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000		0,00	0,00	0,00
				12.402,17	12.402,17	0,00	12.402,17



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

12 de 53

Fi F	unc Econ	Especificação Vin	culo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	i	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.402,17	12.402,17	0,00	12.402,17
15.452	.0005.2010.000	0 MANUT SERVICOS RUAS	AVENIDAS				
094	3.1.90.11.00		- 110 000 N	V 55.000,00	4.254,36	4.254,36	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.842,55	45.842,55	4.254,36	45.842,55
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	4.254,36	4.254,36	0,00
				45.842,55	45.842,55	4.254,36	45.842,55
095	3.1.90.13.00		- 110 000 N	V 16.000,00	1.233,76	1.233,76	893,41
		PATRONAIS		12.851,34	11.957,93	1.233,76	11.957,93
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	340,35	340,35	0,00
				3.667,38	3.667,38	340,35	3.667,38
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁR	IAS - INSS	0,00	893,41	893,41	893,41
				9.183,96	8.290,55	893,41	8.290,55
096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01	- 110 000 N	V 100.300,00	4.364,00	4.303,90	21.236,60
				100.288,25	79.051,65	4.303,90	79.051,65
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	ICO	0,00	0,00	0,00	20.040,60
				27.547,97	7.507,37	0,00	7.507,37
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	10	0,00	4.364,00	4.303,90	1.196,00
				72.740,28	71.544,28	4.303,90	71.544,28
097	3.3.90.30.26		- 100 017 N	V 3.600,00	0,00	0,00	0,00
		ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.39.00		- 110 000 N	,	161,09	17.691,20	46.463,16
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		135.104,19	92.477,19	13.891,20	88.641,03
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	A	0,00	0,00	2.830,61	7.242,00
				36.454,60	29.212,60	2.830,61	29.212,60
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	36,16	36,16	36,16
				575,68	575,68	36,16	539,52
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	ROPAGAN	0,00	0,00	0,00	210,00
				480,00	270,00	0,00	270,00
	3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGA	AL	0,00	0,00	0,00	0,00
				384,00	384,00	0,00	384,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESS	0,00	124,93	14.824,43	38.975,00
				97.209,91	62.034,91	11.024,43	58.234,91
099	3.3.90.39.00		- 100 017 N	V 145.100,00	202,24	10.027,56	42.634,77
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		145.043,92	102.409,15	10.027,56	102.409,15
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	A	0,00	202,24	10.027,56	42.634,77
				145.043,92	102.409,15	10.027,56	102.409,15



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

13 de 53

Fi Fu	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0204	SETOR OBF	RAS SERV. MUNICIPAIS	265.900,00	13.056,64	14.350,04	20.520,34
020402	LIMPEZA PU	JBLICA	201.168,52	180.648,18	14.350,04	180.648,18
15 150	0006.1111.000	O ACUIE FOUR MAT DEDMAN LIMB DI		100.010,10	11.000,01	100.010,10
100	4.4.90.52.00	O AQUIS EQUIP MAT PERMAN LIMP PU EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000		0,00	0,00	0,00
100	4.4.90.32.00	MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
15.452.	0006.2011.000	0 MANUT SERVICOS LIMPEZA PUBLIC	A			
101	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E 01 - 110 000	NV 111.000,00	7.568,86	7.568,86	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.404,54	77.404,54	7.568,86	77.404,54
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.568,86	7.568,86	0,00
			77.404,54	77.404,54	7.568,86	77.404,54
102	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 110 000	NV 32.500,00	2.194,98	2.171,53	1.589,47
		PATRONAIS	22.263,60	20.674,13	2.171,53	20.674,13
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	605,51	605,51	0,00
			6.192,36	6.192,36	605,51	6.192,36
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	1.589,47	1.566,02	1.589,47
			16.071,24	14.481,77	1.566,02	14.481,77
103	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
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000		226,80	3.625,20	12.527,75
			71.954,21	59.426,46	3.625,20	59.426,46
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	3.471,40	12.454,75
			52.964,65	40.509,90	3.471,40	40.509,90
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS N	0,00	0,00	0,00	0,00
			626,00	626,00	0,00	626,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	146,00	73,00	73,00
			17.121,96	17.048,96	73,00	17.048,96
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	80,80	80,80	0,00
			1.241,60	1.241,60	80,80	1.241,60
105	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000	NV 39.500,00	3.066,00	984,45	6.403,12
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	27.346,17	20.943,05	984,45	20.943,05
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	0,00	0,00	0,00	0,00
			120,00	120,00	0,00	120,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

14 de 53

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	nc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual	E		Tipo
295,00	235,00	530,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL	3.3.90.39.19	
9.170,00	235,00	9.170,00	9.465,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
4.046,17	0,00	4.046,17	4.046,17			
0,00	0,00	0,00	0,00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	3.3.90.39.70	
471,00	0,00	471,00	471,00			
6.108,12	749,45	2.536,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	
7.135,88	749,45	7.135,88	13.244,00			
789,40	3.244,69	3.248,92	51.000,00	RAS SERV. MUNICIPAIS	SETOR OBR	0204
41.084,14	3.244,69	41.120,30	41.873,54		CEMITERIO	020403
-		-		00 MANUT SERVICOS FUNERARIOS	0007.2012.000	15 452 (
0,00	2.425,30	2.425,30	31.500,00	VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV	3.1.90.11.00	106
25.005,25	2.425,30	25.005,25	25.005,25	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	2.425,30	2.425,30	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
25.005,25	2.425,30	25.005,25	25.005,25			
509,31	703,33	703,33	9.500,00	OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV	3.1.90.13.00	107
6.742,19	703,33	6.742,19	7.251,50	PATRONAIS		
0,00	194,02	194,02	0,00	FGTS	3.1.90.13.01	
2.000,41	194,02	2.000,41	2.000,41			
509,31	509,31	509,31	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	
4.741,78	509,31	4.741,78	5.251,09			
84,13	0,00	84,13	8.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV	3.3.90.30.00	108
7.841,18	0,00	7.841,18	7.925,31			
79,14	0,00	79,14	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.3.90.30.22	
71,28	0,00	71,28	150,42			
4,99	0,00	4,99	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
7.769,90	0,00	7.769,90	7.774,89			
195,96	116,06	36,16	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.39.00	109
1.495,52	116,06	1.531,68	1.691,48	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
36,16	36,16	36,16	0,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44	
539,52	36,16	575,68	575,68			
159,80	79,90	0,00	0,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47	
799,00	79,90	799,00	958,80			
0,00	0,00	0,00	0,00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	3.3.90.39.70	
157,00	0,00	157,00	157,00			



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

15 de 53

Fi F	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
0204	SETOR OB	RAS SERV. MUNICIPAIS	423.763,81	257,72	2.858,61	8.006,99
02040	4 PRACAS, P	ARQUES E JARDINS	418.193,87	410.486,03	3.075,91	410.186,88
15.452	2.0008.1295.000	00 ILUMINAÇÃO DE PRAÇA	***************************************			
265	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 02 - 100	026 100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
266	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110	000 13.603,72	0.00	0,00	0,00
		•	8.491,56	8.491,56	0,00	8.491,56
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0.00	0,00	0,00
		,	8.491,56	8.491,56	0,00	8.491,56
	2.0008.1298.129	•				
272	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110	/	0,00	0,00	0,00
			21.346,70	21.346,70	0,00	21.346,70
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.346,70	21.346,70	0,00	21.346,70
15 450	2.0008.2013.000	00 MANUT SERVICOS PRACAS PAR	DOLIES IAPPINS			
110	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E 01 - 110		0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 110	000 NV 0,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110	•	0,00	327,10	0,00
			13.095,32	13.095,32	327,10	13.095,32
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.848,35	2.848,35	0,00	2.848,35
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	327,10	0,00
			10.246,97	10.246,97	327,10	10.246,97
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110	000 NV 24.200,00	257,72	2.531,51	8.006,99
113		TERCEIROS - PÉSSOA	24.113,29	16.405,45	2.748,81	16.106,30
113		JURÍDICA	,			
113	3.3.90.39.16		·	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.39.16	JURÍDICA	·	0,00 750,00	0,00 0,00	0,00 750,00
113	3.3.90.39.16	JURÍDICA	NS 0,00	•	·	
113		JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	NS 0,00 750,00	750,00	0,00	750,00
113		JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BE	NS 0,00 750,00 0,00	750,00	0,00	750,00 1.439,47



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

16 de 53

Fi Fu	ınc Ecor	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 COMUNICA	ÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	79,90	159,80
				958,80	799,00	79,90	799,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE T	ERCEIROS - PESS	0,00	200,00	0,00	6.350,00
				11.190,00	4.840,00	0,00	4.840,00
15.813.	0008.1002.00	00 AQUISIÇÃO DE EC	QUIPAMENTO E MA	TERIAL PERMANEN	ITE		
114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	•	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN	IE	251.147,00	251.147,00	0,00	251.147,00
	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAME	NTOS PARA ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
				250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTE	ÇÃO, SEGURAN(0,00	0,00	0,00	0,00
				1.147,00	1.147,00	0,00	1.147,00
0204	SETOR OF	BRAS SERV. MUNICIPAIS		250,00	0,00	0,00	0,00
020406	INDUSTRIA	Ą		0,00	0,00	0,00	0,00
00.004	0040 0045 00	00 MANUT OFFI (100)					
115	0010.2015.00 3.3.90.30.00	00 MANUT SERVICO: MATERIAL DE CONSUI		NV 250,00	0,00	0,00	0,00
113	0.0.90.00.00	MATERIAL DE CONSUI	VIO 01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS D	E 01 - 110 000	•	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SETOR OF	BRAS SERV. MUNICIPAIS		1.674.930,00	92.680,54	108.843,02	69.794,93
020408	SERML			1.237.718,62	1.177.580,91	101.877,75	1.167.923,69
26 782 1	0012.1112.00	00 AQUIS EQUIP MA	Γ PERMAN SERMI				
117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000	NV 11.600,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANEN		11.536,15	11.536,15	0,00	11.536,15
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.253,15	11.253,15	0,00	11.253,15
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERI	MANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
				283,00	283,00	0,00	283,00
26 782	0012.1190.00	00 AQUISIÇÃO DE VE	EÍCULO SERMI				
118	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO		NV 93.380,00	0,00	0,00	0,00
		MECÂNICA		93.380,00	93.380,00	0,00	93.380,00
	4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO M	ECÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				93.380,00	93.380,00	0,00	93.380,00
26.782.	0012.1282.00	00 AQUISIÇÃO DE IM	OVEL				
276	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVE	IS 01 - 110 000	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 782	0012.2017.00	00 MANUT SERV EST	R ROD. MUNICIPA		•	•	,



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

17 de 53

Fi F	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
119	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E 01 - 110 000	0 NV 680.000,00	56.256,55	56.256,55	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	531.448,26	531.448,26	56.256,55	531.448,26
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.530,55	55.530,55	0,00
			524.188,26	524.188,26	55.530,55	524.188,26
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ	0,00	726,00	726,00	0,00
			7.260,00	7.260,00	726,00	7.260,00
120	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 110 000	0 NV 200.000,00	14.797,84	13.920,02	10.355,41
		PATRONAIS	147.356,20	137.000,79	13.920,02	137.000,79
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	4.442,43	4.442,43	0,00
			41.934,98	41.934,98	4.442,43	41.934,98
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	•	10.355,41	9.477,59	10.355,41
			105.421,22	95.065,81	9.477,59	95.065,81
121	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000	0 NV 5.400,00	794,20	794,20	0,00
			5.199,58	5.199,58	794,20	5.199,58
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	794,20	794,20	0,00
			5.199,58	5.199,58	794,20	5.199,58
122	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000	0 NV 314.750,00	9.735,33	20.853,51	30.404,97
			249.358,03	219.947,26	19.994,32	218.953,06
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	5.859,00	5.751,11	28.318,85
			106.674,56	78.355,71	5.886,12	78.355,71
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	199,95	483,18	688,01
			6.976,29	6.288,28	483,18	6.288,28
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
			92,97	92,97	0,00	92,97
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	106,41	0,00	106,41
			967,44	861,03	0,00	861,03
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS N	0,00	161,60	161,60	161,60
			4.230,65	4.230,65	0,00	4.069,05
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	992,60	1.044,60	0,00
			42.023,23	42.023,23	1.044,60	42.023,23
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.415,77	13.413,02	1.130,10
			88.392,89	88.095,39	12.580,42	87.262,79
123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 100 01	9 NV 70.000,00	8.066,50	8.066,50	8.066,50
			37.826,50	37.826,50	0,00	29.760,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.066,50	8.066,50	8.066,50
			37.826,50	37.826,50	0,00	29.760,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

18 de 53

Fi Fu	unc Eco	n Especificação	Vinculo [Ootação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Er	npenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
124	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	199.800,00 161.613,90	3.030,12 141.242,37	8.952,24 10.912,66	20.968,05 140.645,85
	3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	EQUIPAMENTO	0,00 15.375,00	0,00 15.375,00	0,00 0,00	0,00 15.375,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERV	AÇÃO DE MÁQL	0,00 2.078,50	0,00 2.078,50	0,00 0,00	0,00 2.078,50
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERV	AÇÃO DE VEÍCI	0,00 26.147,85	970,00 26.007,85	1.370,00 2.075,00	140,00 26.007,85
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELI	ÉTRICA	0,00 8.994,58	0,00 3.894,43	977,90 381,38	5.696,67 3.297,91
	3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		0,00 414,87	99,99 414,87	99,99 99,99	0,00 414,87
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	ÃO EM GERAL	0,00 454,72	0,00 454,72	0,00 0,00	0,00 454,72
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUN	ICAÇÕES	0,00 1.225,60	0,00 481,22	98,35 98,35	744,38 481,22
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 23.564,00	0,00 23.564,00	0,00 1.851,94	0,00 23.564,00
	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORME	ES, BANDEIRAS	0,00 2.826,00	0,00 2.826,00	0,00 0,00	0,00 2.826,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESS	0,00 80.532,78	1.960,13 66.145,78	6.406,00 6.406,00	14.387,00 66.145,78
0204	SETOR O	BRAS SERV. MUNICIPAIS		136.400,00	11.330,84	8.727,42	31.250,59
020409	MEIO AME	BIENTE		120.877,03	89.626,44	9.090,74	89.626,44
<mark>18.541.</mark> 125	3.1.90.11.00	OOO MANUT SERV MEIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	27.000,00 22.333,25	2.748,71 22.333,25	2.748,71 2.748,71	0,00 22.333,25
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3	0,00 22.333,25	2.748,71 22.333,25	2.748,71 2.748,71	0,00 22.333,25
126	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00 6.260,24	797,13 5.683,01	652,83 652,83	577,23 5.683,01
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.786,64	219,90 1.786,64	219,90 219,90	0,00 1.786,64
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	NCIÁRIAS - INSS	0,00 4.473,60	577,23 3.896,37	432,93 432,93	577,23 3.896,37
127	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	TL 01 - 110 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

19 de 53

Fi Fu	ınc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 N	V 26.000,00	7.785,00	0,00	7.854,27
			19.358,94	11.504,67	363,32	11.504,67
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	7.785,00	0,00	7.854,27
			16.565,46	8.711,19	0,00	8.711,19
	3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
			592,52	592,52	363,32	592,52
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			580,96	580,96	0,00	580,96
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 N	V 4.700,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	2.676,00	2.676,00	0,00	2.676,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.415,00	1.415,00	0,00	1.415,00
	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			331,00	331,00	0,00	331,00
	3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			330,00	330,00	0,00	330,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	600,00	0,00	600,00
18.541.	0050.2075.00	00 ENCAMINHAMENTO DE RESÍDOS SÓL	IDOS DOMICILIARI	ES E INDÚSTRIAIS		
130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 N	V 70.300,00	0,00	5.325,88	22.819,09
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.248,60	47.429,51	5.325,88	47.429,51
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	5.325,88	22.819,09
			70.248,60	47.429,51	5.325,88	47.429,51
0205		MENTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	859.513,75	30.946,59	70.302,63	95.542,93
020501	ENSINO PE	RE-ESCOLAR	763.787,07	670.172,41	68.753,73	668.244,14
12.365.	0013.1114.00	00 AQUIS EQUIP MAT PERMAN PRE ESC	OLA			
131	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E 01 - 210 000 N	,	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	6.180,88	6.180,88	0,00	6.180,88
	4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESP	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.698,88	2.698,88	0,00	2.698,88
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAN(0,00	0,00	0,00	0,00
			2.269,00	2.269,00	0,00	2.269,00
		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.34	W/ (QOIN) (C, OTENOLIOG E EQUI / (WENTOC	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

20 de 53

i Fu	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
ipo		E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
			283,00	283,00	0,00	283,00
2.365.	.0013.2018.000	0 MANUT SERV. PRE-ESCOLAR				
32	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E 01 - 210 000 NV	,	10.632,95	10.632,95	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.491,46	105.491,46	10.632,95	105.491,46
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.632,95	10.632,95	0,00
			105.491,46	105.491,46	10.632,95	105.491,46
33	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 210 000 NV	38.000,00	3.083,55	3.084,49	2.232,92
		PATRONAIS	29.822,54	27.589,62	3.084,49	27.589,62
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	850,63	850,63	0,00
			8.439,34	8.439,34	850,63	8.439,34
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	2.232,92	2.233,86	2.232,92
			21.383,20	19.150,28	2.233,86	19.150,28
34	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 210 000 NV	60.000,00	2.191,01	2.372,59	1.188,65
			47.166,68	46.539,28	2.010,98	45.978,03
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	181,58	626,50
			3.576,06	2.949,56	337,48	2.949,56
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
			424,00	424,00	0,00	424,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	1.546,76	1.546,76	562,15
			7.849,76	7.848,86	985,51	7.287,61
	3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	644,25	644,25	0,00
			33.366,86	33.366,86	687,99	33.366,86
35	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 210 000 NV	80.000,00	9.039,08	9.269,80	24.235,61
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	56.811,76	33.943,17	8.082,51	32.576,15
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	0,00	0,00	0,00	0,00
			880,00	880,00	0,00	880,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.661,57	3.603,86
			8.898,26	6.255,74	700,23	5.294,40
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	405,68	405,68	405,68
			2.703,47	2.703,47	179,73	2.297,79
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	643,07	1.286,10
			8.005,53	6.719,43	643,07	6.719,43
	3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	69,93	907,22
			1.225,60	318,38	69,93	318,38



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

21 de 53

unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESS	0,00	8.633,40	6.489,55	18.032,75
			35.098,90	17.066,15	6.489,55	17.066,15
0013.2051.000	0 AUXILIO ALIMENTA	O ALIMENTAÇÃO				
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 210 00	0 NV 72.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			61.000,00	61.000,00	6.000,00	61.000,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALI	MENTAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			61.000,00	61.000,00	6.000,00	61.000,00
0013.2105.000	0 TERMO DE FOMEN	TO CRECHE MA	RIA PIOVEZAN BIM			
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO			0,00	38.942,80	67.885,75
			457.313,75	389.428,00	38.942,80	389.428,00
3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	38.942,80	67.885,75
			457.313,75	389.428,00	38.942,80	389.428,00
DEPARTAM	ENTO EDUCACAO CULT. ESF	PORTES	2.397.600,00	182.159,77	232.376,79	105.630,46
ENSINO 1. C	GRAU - I EDUCACAO		1.877.622,89	1.795.216,99	232.517,71	1.771.992,43
0014.1116.000	0 AQUIS EQUIP MAT	PERMAN ENSIN	 O 1 GRAU		,	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL PERMANEN	TE	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		1 NV 20.000,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL PERMANEN	E	5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROC	ESSAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.037,00	5.037,00	0,00	5.037,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		6 16.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	•					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕE	S 05 - 220 00		•	•	0,00 0,00
0014.2019.000	0 MANUT SERV. ENS	INO 1. GRAU	,	,	•	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 00	0 NV 778.500,00	94.908,88	94.908,88	0,00
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		774.429,75	774.429,75	94.908,88	774.429,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIO	3	0,00	85.248,73	85.248,73	0,00
			744.910,63	744.910,63	85.248,73	744.910,63
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS	- PESSOAL CIVI	0,00	9.660,15	9.660,15	0,00
			29.519,12	29.519,12	9.660,15	29.519,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 220 00	0 NV 240.000,00	24.924,46	41.836,57	17.902,87
	3.3.90.39.99 0013.2051.000 3.3.90.46.00 3.3.90.46.01 0013.2105.000 3.3.50.39.02 DEPARTAMI ENSINO 1. G 0014.1116.000 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 0014.1242.000 4.4.90.51.00 0014.2019.000 3.1.90.11.01	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TEI 0013.2051.0000 AUXÍLIO ALIMENTA 3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIM 0013.2105.0000 TERMO DE FOMENTO 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULT. ESP ENSINO 1. GRAU - I EDUCAÇÃO 0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCI 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS DE PROCI 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS DE PROCI 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS DE PROCI 0014.1242.0000 CONSTRUÇÃO DO 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕE: 0014.2019.0000 MANUT SERV. ENS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 014.2019.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 015.00.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS 0013.2051.0000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01 - 210 00 3.3.90.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0013.2105.0000 TERMO DE FOMENTO CRECHE MA 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 01 - 210 00 3.3.50.39.02 TERMO DE FOMENTO 0014.1116.0000 AQUIS EQUIP MAT PERMAN ENSIN 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 220 00 MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 0014.1242.0000 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO 014.1242.0000 CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO 014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 220 00 0014.2019.0000 MANUT SERV. ENSINO 1. GRAU 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 220 00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Empenho Atual	Empenho Atual Liq Atual	Empenho Atual Liq Atual Pago Més



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

22 de 53

i F	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
īpo		1	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	7.021,59	7.021,59	0,00
			60.252,47	60.252,47	7.021,59	60.252,47
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.902,87	34.814,98	17.902,87
			152.330,90	151.801,34	17.441,67	134.428,03
43	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 220 000 N	•	134,25	134,25	0,00
			3.140,93	3.140,93	134,25	3.140,93
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	134,25	134,25	0,00
			3.140,93	3.140,93	134,25	3.140,93
44	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 220 000 N	•	513,50	3.648,71	7.896,97
			47.087,29	39.190,32	4.028,49	39.190,32
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	299,41	3.223,22
			5.837,00	2.613,78	299,41	2.613,78
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	183,80	2.342,55
			5.866,93	3.524,38	476,10	3.524,38
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
			212,00	212,00	0,00	212,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.945,97	5.945,97	0,00	5.945,97
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
			540,68	540,68	0,00	540,68
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	513,50	3.165,50	2.331,20
			28.684,71	26.353,51	3.252,98	26.353,51
45	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 02 - 220 003 N	V 175.000,00	-7.785,00	13.889,47	30.390,55
			126.476,71	96.086,16	15.618,36	96.086,16
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	-7.785,00	13.889,47	30.390,55
			125.808,96	95.418,41	15.618,36	95.418,41
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
			27,75	27,75	0,00	27,75
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			640,00	640,00	0,00	640,00
46	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 220 001 N	V 150.000,00	11.619,09	10.930,77	3.442,99
			98.842,88	97.087,21	29.459,49	95.399,89
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	90,00	90,00	0,00
			17.775,86	17.775,86	90,00	17.775,86
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	4.238,55	4.238,55	1.153,32
			6.079,19	6.079,19	3.085,23	4.925,87



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

23 de 53

Emp A Pagai	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Especificação Vinculo D	Func Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em		Tipo
1.755,67	5.108,24	5.796,56	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.3.90.30.39	
56.698,48	25.324,28	56.698,48	58.454,15			
534,00	1.493,98	1.493,98	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
15.999,68	959,98	16.533,68	16.533,68			
0,00	0,00	0,00	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV	3.3.90.36.00	147
0,00	0,00	0,00	0,00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
15.377,86	4.696,39	6.177,00	50.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 220 000 NV	3.3.90.39.00	148
27.714,17	4.696,39	27.714,17	43.092,03	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
750,00	0,00	750,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.3.90.39.12	
0,00	0,00	0,00	750,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	3.3.90.39.17	
180,00	0,00	180,00	180,00			
0,00	110,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
1.126,38	110,00	1.126,38	1.126,38			
0,00	68,00	68,00	0,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.39.41	
617,83	68,00	617,83	617,83			
0,00	0,00	0,00	0,00	SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
1.812,40	0,00	1.812,40	1.812,40			
0,00	0,00	0,00	0,00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	3.3.90.39.70	
785,00	0,00	785,00	785,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.3.90.39.90	
192,00	0,00	192,00	192,00			
14.627,86	4.518,39	5.359,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	
23.000,56	4.518,39	23.000,56	37.628,42			
0,00	0,00	0,00	49.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 220 003 NV	3.3.90.39.00	149
570,00	0,00	570,00	570,00	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
570,00	0,00	570,00	570,00			
25.059,86	15.717,82	3.108,23	202.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 220 001 NV	3.3.90.39.00	150
104.053,66	12.594,66	108.217,59	129.113,52	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	280,00	280,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	3.3.90.39.17	
3.050,00	280,00	3.050,00	3.050,00			
440,00	6.555,00	2.025,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
43.659,29	7.125,00	43.659,29	44.099,29			
19.318,37	6.265,58	0,00	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43	
18.038,01	2.904,88	21.398,71	37.356,38			
803,23	803,23	803,23	0,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44	
9.749,14	470,77	10.552,37	10.552,37			



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

24 de 53

Emp A Pagai	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo D	n Especificação	ınc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	En			Tipo
2.465,90	1.232,97	0,00	0,00	ÃO EM GERAL	SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	3.3.90.39.47	
12.918,01	1.232,97	12.918,01	15.383,91				
664,97	115,35	0,00	0,00	ICAÇÕES	SERVIÇOS DE TELECOMUN	3.3.90.39.58	
560,63	115,35	560,63	1.225,60				
0,00	0,00	0,00	0,00		SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
6.767,68	0,00	6.767,68	6.767,68				
1.367,39	465,69	0,00	0,00	CEIROS - PESS	OUTROS SERVIÇOS DE TER	3.3.90.39.99	
9.310,90	465,69	9.310,90	10.678,29				
5.559,36	3.613,93	5.559,36	32.100,00	05 - 220 002 NV	SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	151
20.690,05	3.613,93	20.690,05	26.249,41				
5.559,36	3.613,93	5.559,36	0,00		SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
20.690,05	3.613,93	20.690,05	26.249,41				
				ÇÃO ENSINO 1 GRAU	000 AUXILIO ALIMENTA	0014.2060.000	12.361.
0,00	43.000,00	43.000,00	494.000,00	01 - 220 000 NV	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	152
411.000,00	43.000,00	411.000,00	411.000,00				
	40.000.00	43.000,00	0,00	ENTAÇÃO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIN	3.3.90.46.01	
0,00	43.000,00	40.000,00	0,00		man and a second second		
0,00 411.000,00	43.000,00	411.000,00	411.000,00	•			
411.000,00	43.000,00	411.000,00	411.000,00				0205
411.000,00 16.738,70	43.000,00	411.000,00	411.000,00	ORTES	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO	DEPARTAMI	
411.000,00	43.000,00	411.000,00	411.000,00	ORTES	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO	DEPARTAMI FUNDEB MA	020503
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93	43.000,00 105.910,17 105.910,17	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63	ORTES DEB MAGISTÉRIO	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO 000 MANUT SERV. FUN	DEPARTAME FUNDEB MA 0014.2035.000	020503 12.361.
411.000,00 16.738,70	43.000,00	411.000,00	411.000,00	ORTES	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO	DEPARTAMI FUNDEB MA	0205 020503 12.361. 153
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO DOO MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEPARTAME FUNDEB MA 0014.2035.000	020503 12.361.
16.738,70 1.153.673,93 0,00 753.270,20	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10 82.529,10	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10 753.270,20	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00 753.270,20	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO 2000 MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEPARTAMI FUNDEB MA 0014.2035.000 3.1.90.11.00	020503 12.361.
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93 0,00 753.270,20 0,00 753.270,20	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10 82.529,10 82.529,10 82.529,10	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10 753.270,20 82.529,10 753.270,20	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00 753.270,20 0,00 753.270,20	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO DOO MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	DEPARTAMI FUNDEB MA 0014.2035.000 3.1.90.11.00	020503 12.361. 153
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93 0,00 753.270,20	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10 82.529,10 82.529,10	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10 753.270,20 82.529,10	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00 753.270,20 0,00	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO 2000 MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEPARTAMI FUNDEB MA 0014.2035.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	020503 12.361.
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93 0,00 753.270,20 0,00 753.270,20	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10 82.529,10 82.529,10 82.529,10	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10 753.270,20 82.529,10 753.270,20	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00 753.270,20 0,00 753.270,20 51.500,00	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV 95 - 264 000	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO DOD MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	DEPARTAMI FUNDEB MA 0014.2035.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	020503 12.361. 153
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93 0,00 753.270,20 0,00 753.270,20 0,00 50.728,06	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10 82.529,10 82.529,10 82.529,10 0,00 0,00 0,00	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10 753.270,20 82.529,10 753.270,20 0,00 50.728,06	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00 753.270,20 0,00 753.270,20 51.500,00 50.728,06	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV 95 - 264 000	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO DOO MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	DEPARTAMI FUNDEB MA 0014.2035.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	020503 12.361. 153
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93 0,00 753.270,20 0,00 753.270,20 0,00 50.728,06	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10 82.529,10 82.529,10 82.529,10 0,00 0,00 0,00	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10 753.270,20 82.529,10 753.270,20 0,00 50.728,06 0,00	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00 753.270,20 0,00 753.270,20 51.500,00 50.728,06 0,00	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV 95 - 264 000	MENTO EDUCAÇÃO CULT. ESP MAGISTÉRIO DOD MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES	DEPARTAMI FUNDEB MA 0014.2035.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01	020503 12.361. 153
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93 0,00 753.270,20 0,00 753.270,20 0,00 50.728,06	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10 82.529,10 82.529,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10 753.270,20 82.529,10 753.270,20 0,00 50.728,06 0,00 50.728,06	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00 753.270,20 0,00 753.270,20 51.500,00 50.728,06 0,00 50.728,06	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV 95 - 264 000	MENTO EDUCACAO CULT. ESP MAGISTÉRIO DOD MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS	DEPARTAMI FUNDEB MA 0014.2035.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.00	020503 12.361. 153 258
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93 0,00 753.270,20 0,00 50.728,06 0,00 50.728,06 16.738,70 210.816,11	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10 82.529,10 82.529,10 0,00 0,00 0,00 0,00 23.381,07 23.381,07 6.602,32	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10 753.270,20 82.529,10 753.270,20 0,00 50.728,06 0,00 50.728,06 23.341,02 210.816,11 6.602,32	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00 753.270,20 0,00 753.270,20 51.500,00 50.728,06 0,00 50.728,06 265.000,00 227.554,81 0,00	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV 95 - 264 000	MENTO EDUCAÇÃO CULT. ESP MAGISTÉRIO DOD MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES	DEPARTAMI FUNDEB MA 0014.2035.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.00	020503 12.361. 153 258
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93 0,00 753.270,20 0,00 753.270,20 0,00 50.728,06 16.738,70 210.816,11	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10 82.529,10 82.529,10 0,00 0,00 0,00 0,00 23.381,07 23.381,07	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10 753.270,20 82.529,10 753.270,20 0,00 50.728,06 0,00 50.728,06 23.341,02 210.816,11	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00 753.270,20 0,00 753.270,20 51.500,00 50.728,06 0,00 50.728,06 265.000,00 227.554,81	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV 95 - 264 000	MENTO EDUCAÇÃO CULT. ESP MAGISTÉRIO DOD MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEPARTAMI FUNDEB MA 0014.2035.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00	020503 12.361. 153 258
411.000,00 16.738,70 1.153.673,93 0,00 753.270,20 0,00 50.728,06 0,00 50.728,06 16.738,70 210.816,11	43.000,00 105.910,17 105.910,17 82.529,10 82.529,10 82.529,10 0,00 0,00 0,00 0,00 23.381,07 23.381,07 6.602,32	411.000,00 105.870,12 1.153.673,93 82.529,10 753.270,20 82.529,10 753.270,20 0,00 50.728,06 0,00 50.728,06 23.341,02 210.816,11 6.602,32	411.000,00 1.630.500,00 1.170.412,63 940.000,00 753.270,20 0,00 753.270,20 51.500,00 50.728,06 0,00 50.728,06 265.000,00 227.554,81 0,00	ORTES DEB MAGISTÉRIO 05 - 261 000 NV 95 - 264 000 05 - 261 000 NV	MENTO EDUCAÇÃO CULT. ESP MAGISTÉRIO DOD MANUT SERV. FUN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALÁRIOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DEPARTAMI FUNDEB MA 0014.2035.000 3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00	020503 12.361. 153 258



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

25 de 53

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
12.365.	0013.2018.000	00 MANUT SERV. PRE-	ESCOLAR				
155	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 261 000 NV	-	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		107.852,31	107.852,31	0,00	107.852,31
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				107.852,31	107.852,31	0,00	107.852,31
156	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	05 - 261 000 NV	94.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS		31.007,25	31.007,25	0,00	31.007,25
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	0,00	0,00	0,00
				8.628,21	8.628,21	0,00	8.628,21
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	CIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.379,04	22.379,04	0,00	22.379,04
0005	DEDADTAR	ENTO EDUCAÇÃO QUET FOR	ODTEO	40.500.00	0.00	070.50	0.005.00
0205 020504		IENTO EDUCACAO CULT. ESP)	JRTE5	13.520,00	0,00	870,56	3.365,62
020304	TELEVIOAC	,		13.168,09	10.673,03	800,62	9.802,47
	0015.1118.000						
157	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	01 - 110 000 NV	,	0,00	0,00	0,00
		WATERIAL LEGWANTEN	_	517,00	517,00	0,00	517,00
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇ	ÃO, SEGURAN(0,00	0,00	0,00	0,00
				517,00	517,00	0,00	517,00
24.722.	0015.2020.000	00 MANUT SERV. TELE	COMUNICACOES				
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
			J 01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
			J 01 - 110 000 NV	500,00 258,00	0,00 258,00	0,00 0,00	0,00 258,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CO		,		•	258,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CO		258,00	258,00	0,00	
159	3.3.90.30.99	OUTROS SERVIÇOS DE		258,00 0,00 258,00	258,00	0,00	258,00 0,00 258,00
159			NSUMO	0,00 258,00	258,00 0,00 258,00	0,00 0,00 0,00	258,00 0,00 258,00 3.365,62
159		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	NSUMO 01 - 110 000 NV	258,00 0,00 258,00	258,00 0,00 258,00 0,00	0,00 0,00 0,00 870,56	258,00 0,00 258,00 3.365,62 9.027,47
159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NSUMO 01 - 110 000 NV	258,00 0,00 258,00 12.500,00 12.393,09	258,00 0,00 258,00 0,00 9.898,03	0,00 0,00 0,00 870,56 800,62	258,00 0,00 258,00 3.365,62 9.027,47 0,00
159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NSUMO 01 - 110 000 NV AÇÃO DE MÁQL	258,00 0,00 258,00 12.500,00 12.393,09 0,00	258,00 0,00 258,00 0,00 9.898,03	0,00 0,00 0,00 870,56 800,62	258,00 0,00 258,00 3.365,62 9.027,47 0,00 220,00
159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVA	NSUMO 01 - 110 000 NV AÇÃO DE MÁQL	258,00 0,00 258,00 12.500,00 12.393,09 0,00 220,00	258,00 0,00 258,00 0,00 9.898,03 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00 870,56 800,62 0,00 0,00	258,00 0,00 258,00 3.365,62 9.027,47 0,00 220,00 3.365,62
159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVA	NSUMO 01 - 110 000 NV AÇÃO DE MÁQL ETRICA	258,00 0,00 258,00 12.500,00 12.393,09 0,00 220,00 0,00	258,00 0,00 258,00 0,00 9.898,03 0,00 220,00 0,00	0,00 0,00 0,00 870,56 800,62 0,00 0,00 870,56	258,00 0,00 258,00 3.365,62 9.027,47 0,00 220,00 3.365,62 8.194,97
159	3.3.90.39.00 3.3.90.39.17 3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	NSUMO 01 - 110 000 NV AÇÃO DE MÁQL ETRICA	258,00 0,00 258,00 12.500,00 12.393,09 0,00 220,00 0,00 11.560,59	258,00 0,00 258,00 0,00 9.898,03 0,00 220,00 0,00 9.065,53	0,00 0,00 0,00 870,56 800,62 0,00 0,00 870,56 800,62	258,00 0,00 258,00 3.365,62 9.027,47 0,00 220,00 3.365,62 8.194,97 0,00
	3.3.90.39.00 3.3.90.39.17 3.3.90.39.43 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ OUTROS SERVIÇOS DE TER	NSUMO 01 - 110 000 NV AÇÃO DE MÁQL TRICA CEIROS - PESS	258,00 0,00 258,00 12.500,00 12.393,09 0,00 220,00 0,00 11.560,59 0,00 612,50	258,00 0,00 258,00 0,00 9.898,03 0,00 220,00 0,00 9.065,53 0,00 612,50	0,00 0,00 0,00 870,56 800,62 0,00 0,00 870,56 800,62 0,00 0,00	258,00 0,00 258,00 3.365,62 9.027,47 0,00 220,00 3.365,62 8.194,97 0,00 612,50
0205 02050505	3.3.90.39.00 3.3.90.39.17 3.3.90.39.43 3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉ	NSUMO 01 - 110 000 NV AÇÃO DE MÁQL TRICA CEIROS - PESS	258,00 0,00 258,00 12.500,00 12.393,09 0,00 220,00 0,00 11.560,59 0,00	258,00 0,00 258,00 0,00 9.898,03 0,00 220,00 0,00 9.065,53 0,00	0,00 0,00 0,00 870,56 800,62 0,00 870,56 800,62 0,00	258,00 0,00 258,00 3.365,62 9.027,47 0,00 220,00 3.365,62 8.194,97 0,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

26 de 53

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	n Especificação Vinculo De	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em		Tipo
					0016.1299.129	
0,00	0,00	0,00	65.729,44	OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 110 000	4.4.90.51.00	273
64.496,54	0,00	64.496,54	64.496,54			
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.99	
64.496,54	0,00	64.496,54	64.496,54			
				000 MANUT SERV EDUC FIS DESPORTOS	0016.2021.000	12.812
0,00	2.425,30	2.425,30	32.000,00	VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV	3.1.90.11.00	160
26.085,90	2.425,30	26.085,90	26.085,90	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	2.425,30	2.425,30	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
26.085,90	2.425,30	26.085,90	26.085,90			
509,31	703,33	703,33	9.500,00	OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV	3.1.90.13.00	161
6.828,64	703,33	6.828,64	7.337,95	PATRONAIS		
0,00	194,02	194,02	0,00	FGTS	3.1.90.13.01	
2.086,86	194,02	2.086,86	2.086,86			
509,31	509,31	509,31	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	
4.741,78	509,31	4.741,78	5.251,09			
1.429,60	1.766,11	1.941,85	33.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV	3.3.90.30.00	162
29.708,30	1.766,11	29.708,30	31.137,90			
0,00	355,96	0,00	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.3.90.30.22	
1.922,05	355,96	1.922,05	1.922,05			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.3.90.30.24	
687,00	0,00	687,00	687,00			
1.429,60	1.410,15	1.941,85	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
27.099,25	1.410,15	27.099,25	28.528,85			
0,00	0,00	0,00	850,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.36.00	163
0,00	0,00	0,00	0,00	TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		
9.213,11	7.446,27	996,04	61.280,00		3.3.90.39.00	164
49.847,41	5.985,19	53.158,98	59.060,52	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
4.631,95	6.291,12	160,79	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43	
20.028,53	3.814,80	22.504,85	24.660,48			
835,25	835,25	835,25	0,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44	
13.452,13	1.850,49	14.287,38	14.287,38			
770,91	319,90	0,00	0,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47	
2.717,50	319,90	2.717,50	3.488,41			
0,00	0,00	0,00	0,00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	3.3.90.39.70	
157,00	0,00	157,00	157,00			



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

27 de 53

	ınc Econ	Especificação Vin	culo Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PES\$ 0,00	0,00	0,00	2.975,00
			16.467,25	13.492,25	0,00	13.492,25
0205		IENTO EDUCACAO CULT. ESPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020506	FUNDEB O	JTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0	0014.2036.000	00 MANUT SERV. FUNDEB C	DUTROS			
165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 05	5 - 262 000 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00		5 - 262 000 NV 500,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	DEPARTAM	IENTO EDUCACAO CULT. ESPORTE	1.586.400,00	26.840,28	68.906,62	208.317,82
020507	MERENDA	ESCOLAR	811.898,26	604.673,53	68.517,87	603.580,44
12 306 (0019.1121.000	00 AQUIS EQUIP MAT PERM			,	
167	4.4.90.52.00		- 110 000 NV 10.400,00	0,00	0,00	0,00
107		MATERIAL PERMANENTE	9.769,00	9.769,00	0,00	9.769,00
	4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE	NATURE: 0,00	0,00	0,00	0,00
			6.770,00	6.770,00	0,00	6.770,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP	AMENTOS 0,00	0,00	0,00	0,00
			2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
12.306.0	0019.2025.000	00 MANUT SERV. MERENDA	ESCOLAR			
168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01		-24.978,93	9.401,16	151.905,53
			339.250,20	188.437,76	8.367,53	187.344,67
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	-26.193,95	8.186,14	151.162,83
			330.678,52	179.866,08	7.895,21	179.515,69
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	369,70	369,70	0,00
			4.134,78	4.134,78	369,70	4.134,78
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUM	0,00 On	845,32	845,32	742,70
			4.436,90	4.436,90	102,62	3.694,20
169	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 02	2 - 100 005 NV 134.250,00	21.621,41	24.850,98	27.760,93
108	0.0.30.00.00	INIA LEINIAL DE CONSUNO 02	134.224,26	106.463,33	24.650,96 25.495,86	106.463,33
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	21.621,41	24.850,98	27.760,93
			134.224,26	106.463,33	25.495,86	106.463,33
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 05	5 - 100 003 NV 62.000,00	4.697,92	8.925,18	24.798,71



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

28 de 53

Emp A Pagai	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	Vinculo D	Especificação	nc Econ	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
24.798,71	8.925,18	4.697,92	0,00)	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
36.710,20	8.925,18	36.710,20	61.508,91				
0,00	905,00	905,00	25.000,00	01 - 110 000 NV	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	171
16.319,00	905,00	16.319,00	16.319,00		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00 9.809,00	905,00 905,00	905,00 9.809,00	0,00 9.809,00		SERVIÇOS DE GÁS	3.3.90.39.45	
0,00	0,00	0,00	0,00	CEIROS - DESS	OUTROS SERVIÇOS DE TERO	3.3.90.39.99	
6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	OLINOS - 1 LOC	OOTHOO SERVIÇÕO DE TERM	0.0.90.09.99	
				ENDA ESCOLAR	0 MANUT SERV. MERE	0019.2025.000	12.361.
0,00 195.197,69	19.205,78 19.205,78	19.205,78 195.197,69	215.000,00 195.197,69	01 - 220 000 NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	172
0,00	19.205,78	19.205,78	0,00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
191.574,82	19.205,78	191.574,82	191.574,82				
0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOAL CIVI	OUTRAS DESPESAS FIXAS -	3.1.90.11.99	
3.622,87	0,00	3.622,87	3.622,87				
3.852,65	5.618,52	5.389,10	65.000,00	01 - 220 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	173
51.776,55	5.618,52	51.776,55	55.629,20		PATRONAIS		
0,00	1.536,45	1.536,45	0,00		FGTS	3.1.90.13.01	
16.319,09	1.536,45	16.319,09	16.319,09				
3.852,65	4.082,07	3.852,65	0,00	CIÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	3.1.90.13.02	
35.457,46	4.082,07	35.457,46	39.310,11				
19.621,44	9.309,60	10.544,07	175.100,00	ORTES	ENTO EDUCACAO CULT. ESPO	DEPARTAME	0205
109.061,34	11.310,54	109.061,34	128.682,78		DIO	ENSINO MEI	020508
				INO MEDIO	0 MANUT. SERV. ENS	0046.2037.000	12.362.
0,00	3.258,67	3.258,67	36.000,00	01 - 110 000 NV	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	174
29.965,88	3.258,67	29.965,88	29.965,88		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	3.258,67	3.258,67	0,00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
29.965,88	3.258,67	29.965,88	29.965,88				
684,32	846,55	945,01	10.500,00	01 - 110 000 NV	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	175
7.723,54	846,55	7.723,54	8.407,86		PATRONAIS		
0,00	260,69	260,69	0,00		FGTS	3.1.90.13.01	
2.397,26	260,69	2.397,26	2.397,26				
684,32	585,86	684,32	0,00	CIÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	3.1.90.13.02	
00.,02		5.326,28	6.010,60				



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

29 de 53

Emp A Pagai	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	n Especificação Vinculo D	nc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em		Tipo
0,00	1.000,00	1.000,00	8.600,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV	3.3.90.14.00	176
8.567,30	1.000,00	8.567,30	8.567,30			
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	DIÁRIAS NO PAIS	3.3.90.14.14	
8.567,30	1.000,00	8.567,30	8.567,30			
13.697,78	4.139,38	76,05	100.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV	3.3.90.30.00	177
48.495,62	6.140,32	48.495,62	62.193,40			
13.697,78	3.943,33	0,00	0,00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	3.3.90.30.01	
31.967,57	5.944,27	31.967,57	45.665,35			
0,00	196,05	76,05	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.3.90.30.39	
16.528,05	196,05	16.528,05	16.528,05			
5.239,34	65,00	5.264,34	20.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.39.00	178
14.309,00	65,00	14.309,00	19.548,34	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	65,00	25,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
13.925,00	65,00	13.925,00	13.925,00			
5.239,34	0,00	5.239,34	0,00	SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
0,00	0,00	0,00	5.239,34			
0,00	0,00	0,00	0,00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	3.3.90.39.70	
314,00	0,00	314,00	314,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	
70,00	0,00	70,00	70,00			
15.135,42	9.586,97	4.836,97	167.350,00	MENTO EDUCAÇÃO CULT. ESPORTES	DEPARTAME	0205
112.777,11	9.586,97	112.777,11	127.912,53	AO ESPECIAL	EDUCACAO	020509
,	, -	,		000 EDUCACAO ESPECIAL	0040.2038.000	12.367.
0,00	3.749,58	3.749,58	50.000,00	VENCIMENTOS E 01 - 240 000 NV	3.1.90.11.00	179
37.269,90	3.749,58	37.269,90	37.269,90	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	3.749,58	3.749,58	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
37.269,90	3.749,58	37.269,90	37.269,90			
787,42	1.087,39	1.087,39	13.000,00	OBRIGAÇÕES 01 - 240 000 NV	3.1.90.13.00	180
10.020,88	1.087,39	10.020,88	10.808,30	PATRONAIS		
0,00	299,97	299,97	0,00	FGTS	3.1.90.13.01	
2.981,60	299,97	2.981,60	2.981,60			
787,42	787,42	787,42	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	
7.039,28	787,42	7.039,28	7.826,70			
1.048,00	0,00	0,00	34.200,00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 240 000 NV	3.3.90.30.00	181
19.592,26	0,00	19.592,26	20.640,26			



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

30 de 53

Fi Fu Tipo	unc Ecoi	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atua
					Elq / ttdai	T ago inico	
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRII	FICANTES AUTOM(0,00	0,00	0,00	1.048,00
				12.384,85	11.336,85	0,00	11.336,85
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUT	ENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.255,41	8.255,41	0,00	8.255,41
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I		,	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO JURÍDICA	A	6.944,07	6.944,07	0,00	6.944,07
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSE	RVAÇÃO DE VEÍCI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.206,38	3.206,38	0,00	3.206,38
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.647,60	3.647,60	0,00	3.647,60
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE	TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00
				90,09	90,09	0,00	90,09
12.367.	0040.2106.00	000 TERMO DE FOM	ENTO APAE				40,000,00
183	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 240 000	NV 52.250,00	0,00	4.750,00	13.300,00
				52.250,00	38.950,00	4.750,00	38.950,00
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	4.750,00	13.300,00
				52.250,00	38.950,00	4.750,00	38.950,00
0205	DEPARTA	MENTO EDUCACAO CULT. E	SPORTES	658.777,22	0,00	52.491,79	484.373,6
020510	CULTURA			536.865,40	52.491,79	52.491,79	52.491,79
13.392.	0048.1293.00	000 CONSTRUÇÃO E	E CENTRO CULTU	RAL			
261	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	ES 02 - 100 026	400.000,00	0,00	52.491,79	347.508,21
				400.000,00	52.491,79	52.491,79	52.491,79
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTA	LAÇÕES	0,00	0,00	52.491,79	347.508,21
				400.000,00	52.491,79	52.491,79	52.491,79
262	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕ	PES 01 - 110 000	212.161,26	0,00	0,00	136.865,40
				136.865,40	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTA	LAÇÕES	0,00	0,00	0,00	136.865,40
				136.865,40	0,00	0,00	0,00
13.392.	0048.2110.2	110 APOIO FINANCE	IRO CULTURAL				
275	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS I		46.615,96	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSO JURÍDICA	A	0,00	0,00	0,00	0,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

31 de 53

	ınc Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
0205		MENTO EDUCACAO CULT. ESP	ORTES	334.500,00	15.259,92	26.220,49	26.128,38
020511	ENSINO S	UPERIOR		199.453,42	173.325,04	27.250,83	173.325,04
12.364.	0051.2100.00	000 MANUT SERV ENSI	NO SUPERIOR				
184	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 000 N	,	5.885,21	5.885,21	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.379,60	45.379,60	5.885,21	45.379,60
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3	0,00	5.885,21	5.885,21	0,00
				45.379,60	45.379,60	5.885,21	45.379,60
185	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 N	/ 16.500,00	1.706,71	1.712,58	1.235,90
		PATRONAIS		12.823,31	11.587,41	1.712,58	11.587,41
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	470,81	470,81	0,00
				3.630,37	3.630,37	470,81	3.630,37
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	NCIÁRIAS - INSS	0,00	1.235,90	1.241,77	1.235,90
				9.192,94	7.957,04	1.241,77	7.957,04
186	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIV	'II 01 - 110 000 N\	/ 21.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				16.354,21	16.354,21	1.500,00	16.354,21
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				16.354,21	16.354,21	1.500,00	16.354,21
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 110 000 N	/ 200.000,00	3.080,00	10.461,77	18.244,68
				89.741,30	71.496,62	11.407,11	71.496,62
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC	ANTES AUTOM(0,00	0,00	8.068,67	17.557,78
				70.857,40	53.299,62	8.809,71	53.299,62
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTEN	ÇÃO DE VEÍCUL	0,00	3.080,00	2.393,10	686,90
				18.883,90	18.197,00	2.597,40	18.197,00
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 N	/ 40.000,00	3.088,00	6.660,93	6.647,80
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.155,00	28.507,20	6.745,93	28.507,20
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERV	AÇÃO DE VEÍCL	0,00	810,00	4.840,00	220,00
				19.580,00	19.360,00	4.925,00	19.360,00
	3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORME	ES, BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				157,00	157,00	0,00	157,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESS	0,00	2.278,00	1.820,93	6.427,80
				15.418,00	8.990,20	1.820,93	8.990,20
0206	DEDARTA	MENTO MUNICIPAL DE SAUDE		7.884.581,06	517.512,59	698.239,93	584.550,08
020601		JNICIPAL SAUDE					
				6.067.955,27	5.516.255,39	710.517,35	5.483.405,19
	0017.1123.00		PERMAN FD MUNC		0.00	0.00	0.00
189	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		18.500,00	0,00	0,00	0,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

32 de 53

	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		MATERIAL PERMANENTE 01 - 310 (000 NV			
			13.267,40	13.267,40	0,00	13.267,40
	4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURAI	N(0,00	0,00	0,00	0,00
			849,00	849,00	0,00	849,00
	4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.418,40	12.418,40	0,00	12.418,40
190	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E 05 - 300 (028 NV 85.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	.0017.1297.129					
271	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 01 - 310 (•	0,00	19.801,55	0,00
			97.796,31	97.796,31	19.801,55	97.796,31
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19.801,55	0,00
			97.796,31	97.796,31	19.801,55	97.796,31
	.0017.2022.000			000.054.05	000 054 05	
191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E 01 - 310 (VANTAGENS FIXAS -	000 NV 2.600.000,00	222.051,25	222.051,25	0,00
		PESSOAL CIVIL	2.118.065,90	2.118.065,90	222.051,25	2.118.065,90
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	219.548,73	219.548,73	0,00
			2.042.456,98	2.042.456,98	219.548,73	2.042.456,98
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNC	ÇĆ 0,00	2.502,52	2.502,52	0,00
			24.996,40	24.996,40	2.502,52	24.996,40
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CI	VI 0,00	0,00	0,00	0,00
			50.612,52	50.612,52	0,00	50.612,52
192	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 310 (000 NV 750.000,00	71.390,63	67.819,85	51.469,14
		PATRONAIS	612.095,58	560.626,44	67.819,85	560.626,44
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	19.921,49	19.921,49	0,00
			172.994,02	172.994,02	19.921,49	172.994,02
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS	SS 0,00	51.469,14	47.898,36	51.469,14
		,	439.101,56	387.632,42	47.898,36	387.632,42
102	2 2 00 14 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 (000 NV 70.000,00	E 447 40	E 117.49	0.00
193	3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 310 (62.093,65	5.117,43 62.093,65	5.117,43 5.117,43	0,00 62.093,65
			02.000,00	02.000,00	0.117,40	02.000,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	5.117,43	5.117,43	0,00
			62.093,65	62.093,65	5.117,43	62.093,65
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 310 (000 NV 347.700,00	0,00	6.344,03	13.920,48
			243.139,30	229.218,82	6.738,94	229.218,82
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOI	M(0,00	0,00	5.528,42	12.495,58
	3.3.33.00.01	CODOCTIVE IC E LODINI IONNET LO AUTO	63.368,86	50.873,28	5.804,83	50.873,28



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

33 de 53

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual	Especificação Vinculo [nc Econ	Ϊ Fι
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Er		ipo
829,90	358,11	0,00	0,00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
2.931,35	358,11	2.931,35	3.761,25			
375,00	457,50	0,00	0,00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.3.90.30.09	
81.250,17	576,00	81.250,17	81.625,17			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	3.3.90.30.17	
380,00	0,00	380,00	380,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.3.90.30.24	
979,31	0,00	979,31	979,31			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.3.90.30.26	
630,22	0,00	630,22	630,22			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL HOSPITALAR	3.3.90.30.36	
1.856,90	0,00	1.856,90	1.856,90			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.3.90.30.39	
43.003,00	0,00	43.003,00	43.003,00			
220,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
47.314,59	0,00	47.314,59	47.534,59			
89.184,80	57.602,72	69.393,87	400.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 02 - 300 014 NV	3.3.90.30.00	95
212.802,80	65.829,31	222.980,34	301.987,60	WINTERINE DE CONCOMO 02 - 000 0141V	0.0.00.00.00	00
0,00	451,95	451,95	0,00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
2.116,20	451,95	2.116,20	2.116,20			
74.766,53	50.984,50	63.085,65	0,00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.3.90.30.09	
99.282,83	46.815,56	109.460,37	174.049,36			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.3.90.30.21	
185,20	0,00	185,20	185,20			
0,00	1.289,69	1.289,69	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.3.90.30.22	
6.251,18	1.289,69	6.251,18	6.251,18			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II	3.3.90.30.24	
2.616,10	0,00	2.616,10	2.616,10			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL LABORATORIAL	3.3.90.30.35	
2.999,70	0,00	2.999,70	2.999,70			
14.418,27	0,00	0,00	0,00	MATERIAL HOSPITALAR	3.3.90.30.36	
85.089,75	10.743,63	85.089,75	99.508,02			
0,00	4.876,58	4.566,58	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
14.261,84	6.528,48	14.261,84	14.261,84			
56.690,33	37.206,06	23.538,89	500.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 05 - 300 028 NV	3.3.90.30.00	96
349.999,64	51.441,08	360.527,67	406.689,97			
30.887,54	14.615,39	700,00	0,00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	3.3.90.30.01	
125.891,51	15.237,28	125.891,51	156.779,05	,		



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

34 de 53

Fi	Func Ed	con	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.30.0	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.702,34	1.702,34	0,00	1.702,34
	3.3.90.30.0	09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	12.200,40	11.653,03	22.401,69
				153.537,17	141.663,51	3.278,40	131.135,48
	3.3.90.30.1	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.30.1	17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.095,05	1.095,05	0,00	1.095,05
	3.3.90.30.2	21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
				543,05	543,05	0,00	543,05
	3.3.90.30.2	22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.287,34	6.287,34	0,00	6.287,34
	3.3.90.30.2	25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS N	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.158,50	1.158,50	0,00	1.158,50
	3.3.90.30.2	26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.890,63	1.890,63	0,00	1.890,63
	3.3.90.30.3	36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	98,80	0,00
				3.735,58	3.735,58	98,80	3.735,58
	3.3.90.30.3	39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	4.204,49	4.287,49	40,00
				29.355,16	29.315,16	26.275,25	29.315,16
	3.3.90.30.9	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.434,00	6.551,35	3.361,10
				50.426,10	47.065,00	6.551,35	47.065,00
197	3.3.90.36.0	20	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000	NV 2.700,00	0,00	0,00	0,00
107	0.0.00.00.0		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.655,69	2.655,69	0,00	2.655,69
	3.3.90.36.9	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.655,69	2.655,69	0,00	2.655,69
198	3.3.90.39.0	00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 310 000	NV 329.600,00	2.605,27	7.986,61	54.105,04
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.092,28	227.344,49	7.702,16	226.987,24
	3.3.90.39.1	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.970,00	1.970,00	0,00	1.970,00
	3.3.90.39.1	19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00
				29.622,93	29.622,93	0,00	29.622,93
	3.3.90.39.4	41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.917,66	1.663,82	1.917,66
				13.446,66	11.529,00	1.663,82	11.529,00
	3.3.90.39.4	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-10.895,79	213,19	23.574,88
				58.313,37	34.869,77	81,91	34.738,49
	3.3.90.39.4	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	225,97	225,97	225,97
				9.505,17	9.505,17	72,80	9.279,20



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

35 de 53

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	unc Econ	Fi F
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual	E		Гіро
2.785,70	1.392,87	0,00	0,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47	
19.504,78	1.392,87	19.504,78	22.290,48			
4.914,83	670,85	-571,49	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
6.754,20	670,85	6.754,20	11.669,03			
2.960,92	0,00	2.960,92	0,00	SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
33.473,67	0,00	33.473,67	36.434,59			
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSO,	3.3.90.39.96	
0,00	0,00	0,00	0,00			
17.725,08	3.819,91	8.968,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	
80.114,97	3.819,91	80.114,97	97.840,05			
0,00	110,00	0,00	200.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 300 014 NV	3.3.90.39.00	199
450,00	110,00	450,00	450,00	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	110,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
110,00	110,00	110,00	110,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	
340,00	0,00	340,00	340,00			
84.190,21	57.915,22	17.168,67	498.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 300 028 NV	3.3.90.39.00	200
272.959,90	47.061,48	284.747,28	357.150,11	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.3.90.39.05	
1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00			
2.304,00	560,00	1.064,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	3.3.90.39.17	
4.250,00	560,00	4.250,00	6.554,00			
0,00	3.800,00	2.985,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
8.306,38	3.800,00	8.306,38	8.306,38			
0,00	0,00	0,00	0,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.39.41	
4.049,12	0,00	4.049,12	4.049,12			
6.626,23	10.897,09	10.897,09	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43	
4.270,86	4.270,86	10.897,09	10.897,09			
921,08	921,08	921,08	0,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44	
1.052,48	933,64	1.973,56	1.973,56			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE GÁS	3.3.90.39.45	
112,00	0,00	112,00	112,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47	
1.392,87	0,00	1.392,87	1.392,87			
47.841,00	26.494,40	0,00	0,00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	3.3.90.39.50	
194.633,00	26.494,40	194.633,00	242.474,00			
0,00	571,49	571,49	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
1.395,77	571,49	1.395,77	1.395,77			



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

36 de 53

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual	Vinculo	Especificação	nc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual	E			Tipo
4.240,07	8.480,17	0,01	0,00		SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
4.240,10	4.240,10	8.480,17	8.480,17				
0,00	0,00	0,00	0,00	S, BANDEIRAS	CONFECÇÃO DE UNIFORMES	3.3.90.39.70	
444,00	0,00	444,00	444,00				
22.257,83	6.190,99	730,00	0,00	RCEIROS - PESS	OUTROS SERVIÇOS DE TERC	3.3.90.39.99	
47.453,32	6.190,99	47.453,32	69.711,15				
				CÃO ED MUN SAUD	0 AUXILIO ALIMENTAÇÂ	017.2062.000	10 301
0,00	55.000,00	55.000,00	592.000,00	01 - 310 000 N	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	201
504.000,00	55.000,00	504.000,00	504.000,00		•		
0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	IENTAÇÃO	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIME	3.3.90.46.01	
504.000,00	55.000,00	504.000,00	504.000,00				
, , , , ,	, , , , ,						
		SE DENTARIA - LRP	ONAL DE PRÓTE	LABORATÓRIO REC	O IMPLANTAÇÃO DO LA	017.2074.000	10.301.
18.846,00	10.652,00	0,00	90.000,00	05 - 300 028 N	SERVIÇOS TÉCNICOS	3.3.90.39.05	202
41.850,00	10.652,00	41.850,00	60.696,00		PROFISSIONAIS		
18.846,00	10.652,00	0,00	0,00	LAR, ODONTOL	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALA	3.3.90.39.50	
41.850,00	10.652,00	41.850,00	60.696,00				
				O A PESSOA FISIC		017.2099.000	10.301.
3.520,76	1.760,38	0,00	21.125,00	01 - 110 000 N\	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	3.3.90.48.00	203
17.603,80	1.760,38	17.603,80	21.124,56	A	FÍSICA		
3.520,76	1.760,38	0,00	0,00	IROS A PESSO	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIR	3.3.90.48.99	
17.603,80	1.760,38	17.603,80	21.124,56				
						017.2102.000	
0,00	10.560,00	10.560,00	84.000,00	05 - 313 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.11.00	274
31.680,00	10.560,00	31.680,00	31.680,00		PESSOAL CIVIL		
0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	1	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
31.680,00	10.560,00	31.680,00	31.680,00				
10 =00 00						017.2106.000	
16.783,90	5.754,48	0,00	66.656,06	01 - 310 000 N	TERMO DE FOMENTO	3.3.50.39.02	204
49.872,16	5.754,48	49.872,16	66.656,06				
16.783,90	5.754,48	0,00	0,00		TERMO DE FOMENTO	3.3.50.39.02	
49.872,16	5.754,48	49.872,16	66.656,06				
						0.47 0.4 1 1 5 5 5	10.55
0.00	47.447.00	47.447.00	50,000,00			017.2111.000	
0,00	17.447,08 17.447,08	17.447,08	50.000,00 28.190,92	05 - 370 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.11.00	278
28.190,92	17.447,00	28.190,92	20.190,92		PESSOAL CIVIL		
0.00	17.447,08	17.447,08	0,00	3	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
0,00	,						



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

37 de 53

Fi F	unc Ecor	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
10.302	2.0017.2107.00	00 TERMO DE FOMENT	O STA CASA DE	DUARTINA			
205	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 310 000	NV 1.011.500,00 803.416,52	0,00 618.708,26	90.154,13 90.154,13	184.708,26 618.708,26
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00 803.416,52	0,00 618.708,26	90.154,13 90.154,13	184.708,26 618.708,26
10.304	4.0032.1123.00	00 AQUIS EQUIP MAT F	PERMAN FD MUN	IC SAUDE			
206	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	05 - 300 028 E	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.0032.2022.00						
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 05 - 300 028	NV 10.360,00 10.274,27	0,00 4.043,11	444,93 444,93	6.231,16 4.043,11
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICA	ANTES AUTOM(0,00 9.988,37	0,00 3.757,21	444,93 444,93	6.231,16 3.757,21
	2 2 00 20 25	MATERIAL DADA MANUTENIA	NÃO DE DENOA	·		·	·
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTEN	AO DE BENS II	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTEN	ÃO DE VEÍCUL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2 2 20 20 20	OUTDOC MATERIAIS DE CO	NOUMO	·			
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CO	NSUMO	0,00 135,90	0,00 135,90	0,00 0,00	0,00 135,90
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 028	NV 5.060,00 4.020,65	0,00 4.020,65	0,00 0,00	0,00 4.020,65
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVA	AÇÃO DE MÁQL	0,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVA	AÇÃO DE VEÍCU	0,00	0,00	0,00	0,00
				268,00	268,00	0,00	268,00
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMEN	TAÇÃO	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.368,06	1.368,06	0,00	1.368,06
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	CEIROS - PESS	0,00 1.984,59	0,00 1.984,59	0,00 0,00	0,00 1.984,59
10.305	5.0032.1123.00	00 AQUIS EQUIP MAT F	PERMAN FD MUN	IC SAUDE			
209	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	05 - 300 028 E	NV 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305	5.0032.2022.00	00 MANUT SERVICOS	SAUDE				
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 05 - 300 028	NV 11.980,00 11.975,91	9.592,26 11.975,91	9.612,91 9.640,15	0,00 11.975,91
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CO	NSUMO	0,00 11.975,91	9.592,26 11.975,91	9.612,91 9.640,15	0,00 11.975,91



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

38 de 53

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	•	Func Econ
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em	0
4.900,00 24.536,59	14.899,30 15.431,15	13.647,24 24.536,59	29.900,00 29.436,59	3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 300 028 NV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00
0,00	660,00	660,00	0,00		3.3.90.39.17
990,00	660,00	990,00	990,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
0,00	1.681,80	1.332,24	0,00	3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.39.41
5.644,97	2.213,65	5.644,97	5.644,97		
0,00	1.512,50	0,00	0,00	3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	3.3.90.39.70
1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50		
0,00	690,00	0,00	0,00	3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	3.3.90.39.88
2.550,00	690,00	2.550,00	2.550,00		
4.900,00 13.839,12	10.355,00 10.355,00	11.655,00 13.839,12	0,00 18.739,12	3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99
70.550.5	50.540.00	44,000,40	1 101 005 00	COORD AGRICULTURA F ARA	22.00000.40
76.559,50	59.519,86	44.998,13	1.134.095,00	COORD. AGRICULTURA E ABA AGRICULTURA	
777.088,29	60.131,00	779.726,80	853.647,85	AONOGETONA	701 AGRICOLIT
					608.0021.1126.000
0,00 595,00	0,00 0,00	0,00 595,00	595,00 595,00	4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 01 - 110 000 NV MATERIAL PERMANENTE	2 4.4.90.52.00
0,00	0,00	0,00	0,00	4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.4.90.52.34
595,00	0,00	595,00	595,00		
				04 2000 0000 MANUT OFFINIONS A OFFINITURA	608.0021.2028.000
				'I ZUZS DODO MANUT SERVICOS AGRICOLITORA	
0,00	20.355,33	20.355,33	258.000,00		3.1.90.11.00
0,00 219.280,7	20.355,33 20.355,33	20.355,33 219.280,71	258.000,00 219.280,71	1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
219.280,7	20.355,33	219.280,71 20.355,33	219.280,71	1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
219.280,7	20.355,33	219.280,71	219.280,71	1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00
219.280,7 ² 0,00 219.280,71	20.355,33 20.355,33 20.355,33	219.280,71 20.355,33 219.280,71	0,00 219.280,71	1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.00
219.280,7	20.355,33	219.280,71 20.355,33	219.280,71	1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.00
219.280,7 ² 0,00 219.280,71 4.427,07	20.355,33 20.355,33 20.355,33 6.209,47	219.280,71 20.355,33 219.280,71 6.113,57	219.280,71 0,00 219.280,71 75.000,00	1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES O1 - 110 000 NV PATRONAIS	3.1.90.11.00
219.280,7° 0,00 219.280,71 4.427,07 59.363,8°	20.355,33 20.355,33 20.355,33 6.209,47 6.209,47	219.280,71 20.355,33 219.280,71 6.113,57 59.363,81	219.280,71 0,00 219.280,71 75.000,00 63.790,88	1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES O1 - 110 000 NV PATRONAIS	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00
219.280,7 ² 0,00 219.280,71 4.427,07 59.363,8 ²	20.355,33 20.355,33 20.355,33 6.209,47 6.209,47 1.686,50	219.280,71 20.355,33 219.280,71 6.113,57 59.363,81 1.686,50	219.280,71 0,00 219.280,71 75.000,00 63.790,88 0,00	1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES O1 - 110 000 NV PATRONAIS 1.90.13.01 FGTS	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00
219.280,7° 0,00 219.280,71 4.427,07 59.363,8° 0,00 18.123,20	20.355,33 20.355,33 20.355,33 6.209,47 6.209,47 1.686,50 1.686,50	219.280,71 20.355,33 219.280,71 6.113,57 59.363,81 1.686,50 18.123,20	219.280,71 0,00 219.280,71 75.000,00 63.790,88 0,00 18.123,20	1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES O1 - 110 000 NV PATRONAIS 1.90.13.01 FGTS	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01
219.280,7° 0,00 219.280,71 4.427,07 59.363,8° 0,00 18.123,20 4.427,07	20.355,33 20.355,33 20.355,33 6.209,47 6.209,47 1.686,50 1.686,50 4.522,97	219.280,71 20.355,33 219.280,71 6.113,57 59.363,81 1.686,50 18.123,20 4.427,07	219.280,71 0,00 219.280,71 75.000,00 63.790,88 0,00 18.123,20 0,00	1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV PATRONAIS 1.90.13.01 FGTS 1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01
219.280,7° 0,00 219.280,71 4.427,07 59.363,8° 0,00 18.123,20 4.427,07 41.240,61	20.355,33 20.355,33 20.355,33 6.209,47 6.209,47 1.686,50 1.686,50 4.522,97 4.522,97	219.280,71 20.355,33 219.280,71 6.113,57 59.363,81 1.686,50 18.123,20 4.427,07 41.240,61 0,00 0,00	219.280,71 0,00 219.280,71 75.000,00 63.790,88 0,00 18.123,20 0,00 45.667,68 500,00 0,00	1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV PATRONAIS 1.90.13.01 FGTS 1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02
219.280,7 ⁴ 0,00 219.280,71 4.427,07 59.363,8 ⁴ 0,00 18.123,20 4.427,07 41.240,61 0,00 0,00 62.573,96	20.355,33 20.355,33 20.355,33 6.209,47 6.209,47 1.686,50 1.686,50 4.522,97 4.522,97	219.280,71 20.355,33 219.280,71 6.113,57 59.363,81 1.686,50 18.123,20 4.427,07 41.240,61 0,00 0,00 13.131,14	219.280,71 0,00 219.280,71 75.000,00 63.790,88 0,00 18.123,20 0,00 45.667,68 500,00 0,00 600.000,00	1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV PATRONAIS 1.90.13.01 FGTS 1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02
219.280,7° 0,00 219.280,71 4.427,07 59.363,8° 0,00 18.123,20 4.427,07 41.240,61	20.355,33 20.355,33 20.355,33 6.209,47 6.209,47 1.686,50 1.686,50 4.522,97 4.522,97	219.280,71 20.355,33 219.280,71 6.113,57 59.363,81 1.686,50 18.123,20 4.427,07 41.240,61 0,00 0,00	219.280,71 0,00 219.280,71 75.000,00 63.790,88 0,00 18.123,20 0,00 45.667,68 500,00 0,00	1.90.11.00 VENCIMENTOS E 01 - 110 000 NV VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV PATRONAIS 1.90.13.01 FGTS 1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02
219.280,7 ⁴ 0,00 219.280,71 4.427,07 59.363,8 ⁴ 0,00 18.123,20 4.427,07 41.240,61 0,00 0,00 62.573,96	20.355,33 20.355,33 20.355,33 6.209,47 6.209,47 1.686,50 1.686,50 4.522,97 4.522,97	219.280,71 20.355,33 219.280,71 6.113,57 59.363,81 1.686,50 18.123,20 4.427,07 41.240,61 0,00 0,00 13.131,14	219.280,71 0,00 219.280,71 75.000,00 63.790,88 0,00 18.123,20 0,00 45.667,68 500,00 0,00 600.000,00	1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.90.13.00 OBRIGAÇÕES O1 - 110 000 NV PATRONAIS 1.90.13.01 FGTS 1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 110 000 NV MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV	3.1.90.11.00 3.1.90.11.01 3.1.90.13.00 3.1.90.13.01 3.1.90.13.02



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

39 de 53

Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Especificação Vinculo	Func Econ	Fi F
Pago Mês	Liq Atual	Empenho Atual	E		Tipo
0,00	0,00	0,00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
0,00	778,05	778,05			
0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.3.90.30.21	
0,00	124,73	124,73			
0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.3.90.30.22	
0,00	618,82	618,82			
2.330,75	2.554,20	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I	3.3.90.30.25	
631,75	10.518,57	10.742,02			
4.889,10	10.450,94	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.3.90.30.39	
6.055,77	140.824,17				
0,00	0,00		FERRAMENTAS	3.3.90.30.42	
	·				
	•		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
0,00	8.877,70	8.877,70			
3.867,42	5.398,09	V 200.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 110 000 NV	3.3.90.39.00	217
4.027,42	115.865,93	125.359,37	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.3.90.39.12	
0,00	15.375,00	15.375,00			
270,00	490,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	3.3.90.39.17	
270,00	9.506,00	9.726,00			
2.860,00	3.616,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
3.020,00	63.172,58	64.763,58			
65,09	65,09	0,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44	
65,09	1.036,17	1.036,17			
0,00	0,00	0,00	SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
0,00	10.535,45	10.535,45			
0,00	0,00	0,00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	3.3.90.39.70	
0,00	942,00	942,00			
672,33	1.227,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	
672,33	15.298,73	22.981,17			
138 027 99	54 548 83	1 985 727 98	ENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DEPARTAME	0208
					02080
133.032,01	1.330.116,23	-			
0.00	0.00				08.244 218
0,00	256,00	256,00	MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.32.00	210
0,00	0,00	0,00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANO	4.4.90.52.24	
0,00	256,00	256,00			
	Pago Mês 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.330,75 631,75 4.889,10 6.055,77 0,00 0,00 0,00 0,00 3.867,42 4.027,42 0,00 0,00 270,00 270,00 270,00 2.860,00 3.020,00 65,09 65,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Liq Atual Pago Mês 0,00 0,00 778,05 0,00 0,00 0,00 124,73 0,00 0,00 0,00 618,82 0,00 2.554,20 2.330,75 10.518,57 631,75 10.450,94 4.889,10 140.824,17 6.055,77 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 8.877,70 0,00 5.398,09 3.867,42 115.865,93 4.027,42 0,00 0,00 490,00 270,00 9.506,00 270,00 3.616,00 2.860,00 3.072,00 3.616,00 65,09 65,09 1.036,17 65,09 0,00 0,00 942,00 0,00 1.227,00 672,33 15.298,73 672,33 54.548,83 138.027,99 1.336.118,25 133.032,01	Empenho Atual Liq Atual Pago Mês 0,00 0,00 0,00 778,05 778,05 0,00 0,00 0,00 0,00 124,73 124,73 0,00 0,00 0,00 0,00 618,82 618,82 0,00 0,00 2.554,20 2.330,75 10,742,02 10.518,57 631,75 0,00 10,450,94 4.889,10 146,422,01 140,824,17 6.055,77 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00 0,00 39,00 39,00 0,00 8,877,70 8.877,70 0,00 8,877,70 8.877,70 0,00 125,359,37 115,865,93 3.867,42 125,359,37 115,865,93 4.027,42 0,00 0,00 0,00 15,375,00 15,375,00 0,00 9,726,00 9,506,00 270,00 9,726,00 9,506,00 270,00	Empenho Atual Liq Atual Pago Més	Empenho Atual



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

40 de 53

Fi F	unc Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
219	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E 05 - 500 003 N	V 38.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE	3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.185,00	3.185,00	0,00	3.185,00
08.244	.0018.2023.000	MANUT FUNDO DE ASSIST SOCIAL				
220	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E 01 - 510 000 N	V 410.000,00	22.981,21	22.981,21	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.400,44	282.400,44	22.981,21	282.400,44
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.981,21	22.981,21	0,00
			278.199,45	278.199,45	22.981,21	278.199,45
	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,99	4.200,99	0,00	4.200,99
221	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E 05 - 500 003 N	V 25.000,00	8.687,51	8.687,51	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.080,99	16.080,99	8.687,51	16.080,99
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.687,51	8.687,51	0,00
			16.080,99	16.080,99	8.687,51	16.080,99
222	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 N	V 127.000,00	8.461,69	8.454,00	5.928,19
		PATRONAIS	82.616,90	76.688,71	8.454,00	76.688,71
	3.1.90.13.01	FGTS	0,00	2.533,50	2.533,50	0,00
			23.595,51	23.595,51	2.533,50	23.595,51
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	5.928,19	5.920,50	5.928,19
			59.021,39	53.093,20	5.920,50	53.093,20
223	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 N	V 15.000,00	661,60	661,60	0,00
			12.405,85	12.405,85	661,60	12.405,85
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	661,60	661,60	0,00
			12.405,85	12.405,85	661,60	12.405,85
224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 N	V 119.000,00	0,00	2.971,03	9.475,99
			52.680,54	43.204,55	3.158,10	43.204,55
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00	0,00	2.849,07	9.044,55
			35.658,81	26.614,26	3.036,14	26.614,26
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	121,96	431,44
			1.427,80	996,36	121,96	996,36
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS N	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.482,70	7.482,70	0,00	7.482,70



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

41 de 53

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	Econ	Fund
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual	E			00
0,00	0,00	0,00	0,00	MULAS E INSÍGNIAS	BANDEIRAS, FLÂMULA	.90.30.50	3
650,00	0,00	650,00	650,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	IAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS D	.90.30.99	3
5.801,23	0,00	5.801,23	5.801,23				
0,00	2.320,00	2.320,00	18.000,00	CONSUMO 02 - 500 008 NV	MATERIAL DE CONS	90.30.00	5 3
17.994,46	2.320,00	17.994,46	17.994,46				
0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	IMENTAÇÃO	GÊNEROS DE ALIMENT	.90.30.07	3
10.111,42	2.320,00	10.111,42	10.111,42				
0,00	0,00	0,00	0,00	PA E COZINHA	MATERIAL DE COPA E	.90.30.21	3
9,89	0,00	9,89	9,89				
0,00	0,00	0,00	0,00	MPEZA E PRODUTOS DE H	MATERIAL DE LIMPEZA	.90.30.22	3
1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	IAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS D	.90.30.99	3
6.601,15	0,00	6.601,15	6.601,15				
178,50	6.498,48	5.474,96	90.000,00	CONSUMO 05 - 500 003 NV	MATERIAL DE CONS	90.30.00	6 3
53.035,90	6.342,88	53.191,50	53.214,40				
0,00	1.134,77	1.134,77	0,00	IMENTAÇÃO	GÊNEROS DE ALIMENT	.90.30.07	3
11.172,22	1.134,77	11.172,22	11.172,22				
0,00	0,00	0,00	0,00	PA E COZINHA	MATERIAL DE COPA E	.90.30.21	3
845,31	0,00	845,31	845,31				
0,00	1.568,04	1.050,83	0,00	MPEZA E PRODUTOS DE H	MATERIAL DE LIMPEZA	.90.30.22	3
9.271,23	1.568,04	9.271,23	9.271,23				
22,90	25,00	47,90	0,00	MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	MATERIAL PARA MANU	.90.30.39	3
25,00	25,00	25,00	47,90				
155,60	3.770,67	3.241,46	0,00	IAIS DE CONSUMO	OUTROS MATERIAIS D	.90.30.99	3
31.722,14	3.615,07	31.877,74	31.877,74				
32.634,00	20.049,60	-12.756,42	234.000,00	M OU 01 - 510 000 NV	MATERIAL, BEM OU	90.32.00	7 3
171.708,68	20.049,60	182.586,68	204.342,68	A	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		
32.634,00	20.049,60	-12.756,42	0,00	IAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		.90.32.99	3
171.708,68	20.049,60	182.586,68	204.342,68				
12.756,42	1.536,05	12.756,42	16.000,00	M OU 02 - 500 015	MATERIAL, BEM OU	90.32.00	9 3
0,00	0,00	1.536,05	12.756,42	A	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		
12.756,42	1.536,05	12.756,42	0,00	IAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		.90.32.99	3
0,00	0,00	1.536,05	12.756,42				
0,00	0,00	0,00	1.000,00	/IÇOS DE 01 - 510 000 NV	OUTROS SERVIÇOS	90.36.00	8 3
0,00	0,00	0,00	0,00		TERCEIROS - PÉSS FÍSICA		



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

42 de 53

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	Ootação Atual	Especificação Vinculo [unc Econ	Fi F
Pagto Atual	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Eı		Tipo
32.579,27	5.030,62	-1.676,40	167.550,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV	3.3.90.39.00	229
113.652,88	4.877,65	114.545,64	146.232,15	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	3.3.90.39.17	
330,00	0,00	330,00	330,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
4.683,38	0,00	4.683,38	4.683,38			
7.257,61	2.181,66	-2.149,74	0,00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43	
20.065,59	1.762,24	20.485,01	27.323,20			
473,34	473,34	473,34	0,00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.3.90.39.44	
13.340,36	739,79	13.813,70	13.813,70			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS DE GÁS	3.3.90.39.45	
209,80	0,00	209,80	209,80			
3.425,10	1.712,57	0,00	0,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47	
16.527,15	1.712,57	16.527,15	19.952,25			
1.254,15	233,08	0,00	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
1.197,05	233,08	1.197,05	2.451,20			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.3.90.39.63	
733,00	0,00	733,00	733,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
14.093,07	0,00	14.093,07	14.093,07			
20.169,07	429,97	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	
42.473,48	429,97	42.473,48	62.642,55			
5.533,33	2.000,00	0,00	11.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE 02 - 500 008 NV	3.3.90.39.00	230
5.266,67	2.000,00	5.266,67	10.800,00	TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		
5.533,33	2.000,00	0,00	0,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	
5.266,67	2.000,00	5.266,67	10.800,00			
12.769,15	7.396,68	7.638,26	78.100,00	OUTROS SERVIÇOS DE 05 - 500 003 NV	3.3.90.39.00	231
32.123,48	4.058,25	36.104,79	44.892,63	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	0,00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	3.3.90.39.12	
300,00	0,00	300,00	300,00			
0,00	950,00	950,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	3.3.90.39.17	
950,00	950,00	950,00	950,00			
135,00	315,00	450,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
825,00	575,00	825,00	960,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	3.3.90.39.22	
4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.39.41	
1.058,61	0,00	1.058,61	1.058,61			



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

43 de 53

Fi Fu	unc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELI	ÉTRICA	0,00	2.149,74	2.149,74	1.706,79
				2.532,62	2.532,62	825,83	825,83
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESG	ото	0,00	334,01	334,01	334,01
				334,01	334,01	0,00	0,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇ	ÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.712,57	1.712,57	0,00	1.712,57
	3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	1.940,51	1.940,51	1.940,51
				1.940,51	1.940,51	0,00	0,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TER	RCEIROS - PESS	0,00	1.814,00	1.707,42	8.652,84
				30.904,31	22.251,47	1.707,42	22.251,47
00 044	0040 0044 00	OADAOITAGAO EUN	ICIONIADIOS				
08.244. 232	.0018.2044.00 3.3.90.39.00	00 CAPACITACAO FUN OUTROS SERVIÇOS DE		0 NV 1.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3.0.00.03.00	TERCEIROS - PESSOA	01 - 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00
00 044	0040 0000 00	JURÍDICA	DIA D DIM ACCIO		-,	-,	-,
08.244. 233	.0018.2063.00 3.3.50.43.00	00 SUBV CRECHE MAI SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 510 000		0,00	46.766,99	66.712,00
233	3.3.30.43.00	SUBVENÇUES SUCIAIS	01 - 510 000	500.000,00	433.288,00	46.766.99	433.288,00
234	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05 - 500 003		0,00	0,00	31.685,06
				65.000,00	33.314,94	0,00	33.314,94
08.244.	.0018.2106.00	00 TERMO DE FOMEN	TO APAE				
235	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000	NV 15.000,00	0,00	1.174,22	3.522,66
				14.090,64	10.567,98	1.174,22	10.567,98
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	1.174,22	3.522,66
				14.090,64	10.567,98	1.174,22	10.567,98
	.0018.2108.00		TO CASA ABRIG				
236	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO	01 - 510 000	,	0,00	1.500,00	4.500,00
				18.000,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00
	3.3.50.39.02	TERMO DE FOMENTO		0,00	0,00	1.500,00	4.500,00
				18.000,00	13.500,00	1.500,00	13.500,00
0208	DEPARTA	MENTO MUNICIPAL DE ASSISTI	ÊNCIA SOCIAL	310.950,00	15.529,32	33.456,51	46.990,77
020802	FUNDO MU	IN. CRIANCA E ADOLESCENTE		267.747,11	220.756,34	33.456,51	220.756,34
08.243.	.0023.1180.00	00 AQUIS EQUIP MAT	PERMAN FD MUI	NC CRIAN E ADOLES			
237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 510 000	0,000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	Έ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERM	ANENTES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	1.1.00.02.00	JOINGO WATERWARD LINW		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							11300,30
08.243.	.0023.2027.00	00 MANUT SERV FUN	MUN C E ADOLE	S			
238	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 510 000	NV 80.000,00	7.040,00	7.040,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS -		69.997,33	69.997,33	7.040,00	69.997,33



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

44 de 53

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		unc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	Em		Tipo
				PESSOAL CIVIL		
0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.1.90.11.01	
69.997,33	7.040,00	69.997,33	69.997,33			
1.408,00	1.408,00	1.408,00	24.000,00	OBRIGAÇÕES 01 - 510 000 NV PATRONAIS	3.1.90.13.00	239
12.591,47	1.408,00	12.591,47	13.999,47	FATRONAIS		
1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	
12.591,47	1.408,00	12.591,47	13.999,47			
0,00	0,00	0,00	2.000,00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01 - 510 000 NV	3.3.90.14.00	240
0,00	0,00	0,00	0,00			
4.231,7	622,04	628,47	27.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 01 - 510 000 NV	3.3.90.30.00	241
22.578,85	622,04	22.578,85	26.810,56			
3.959,44	265,84	0,00	0,00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	3.3.90.30.01	
2.423,69	265,84	2.423,69	6.383,13			
166,45	336,20	502,65	0,00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07	
869,05	336,20	869,05	1.035,50			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.3.90.30.21	
111,10	0,00	111,10	111,10			
87,17	0,00	87,17	0,00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	3.3.90.30.22	
1.629,26	0,00	1.629,26	1.716,43			
0,00	0,00	0,00	0,00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.3.90.30.39	
2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00			
18,65	20,00	38,65	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
14.945,75	20,00	14.945,75	14.964,40			
0,00	0,00	0,00	10.000,00	MATERIAL DE CONSUMO 02 - 500 008 NV	3.3.90.30.00	242
0,00	0,00	0,00	0,00			
41.351,06	23.386,47	5.452,85	155.950,00	OUTROS SERVIÇOS DE 01 - 510 000 NV TERCEIROS - PESSOA	3.3.90.39.00	243
114.588,69	23.386,47	114.588,69	155.939,75	JURÍDICA		
0,00	110,00	110,00	0,00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU	3.3.90.39.19	
1.870,00	110,00	1.870,00	1.870,00			
0,00	3.378,00	378,00	0,00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.39.41	
3.378,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00			
966,30	483,17	0,00	0,00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47	
5.526,10	483,17	5.526,10	6.492,40			
395,76	160,45	0,00	0,00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
829,84	160,45	829,84	1.225,60			
0,00	0,00	0,00	0,00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.3.90.39.63	
590,00	0,00	590,00	590,00			



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

45 de 53

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	Dotação Atual	Vinculo	Especificação	nc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	mpenho Atual				Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00	GERAL	SEGUROS EM GERAL	3.3.90.39.69	
1.036,58	0,00	1.036,58	1.036,58				
0,00	480,00	0,00	0,00	PUBLICIDADE E PROPAGAN	SERVIÇOS DE PUBLI	3.3.90.39.88	
480,00	480,00	480,00	480,00				
39.989,00	18.774,85	4.964,85	0,00	IÇOS DE TERCEIROS - PESS	OUTROS SERVIÇOS	3.3.90.39.99	
100.878,17	18.774,85	100.878,17	140.867,17				
0,00	0,00	0,00	10.000,00		OUTROS SERVIÇO	3.3.90.39.00	244
0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOA	TERCEIROS - PES JURÍDICA		
			AN E ADOLES	DE CAPACITAÇÃO FD MUN C		023.2065.000	08.243
0,00	0,00	0,00	,		OUTROS SERVIÇO	3.3.90.39.00	245
0,00	0,00	0,00	0,00	PESSOA	TERCEIROS - PES JURÍDICA		
2.882,6	10.652,36	10.576,12	175.690,00	LOGIA DA INFORMAÇÃO	ENTO DE TECNOLOGIA	DEPARTAME	0209
123.351,0	10.988,53	123.351,01	126.233,70	-	PROCESSAMENTO D		020901
123.331,0	10.900,33		,	0.30 DE EQUIDANENTO E MAT		004 4000 000	04.400
0.00	0.00			<mark>ÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT</mark> FOS E 05 - 100 027 N	EQUIPAMENTOS E	<mark>004.1002.000</mark> 4.4.90.52.00	04.122 246
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.600,00 0,00	·	MATERIAL PERMA	4.4.90.02.00	240
-,-	2,22	2,22	2,22	ÇÃO EQUIP MAT PERMAN CPD) AQUISIÇÃO E	004.1217.000	04.122
0,00	0,00	0,00	790,00		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	247
790,00	0,00	790,00	790,00	ERMANENTE	MATERIAL PERMA		
0,00	0,00	0,00	0,00	ENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	MÁQUINAS, UTENSÍL	4.4.90.52.34	
790,00	0,00	790,00	790,00				
				SERV CENTRO PROC DADOS) MANUT SER	004.2071.000	04.122
0,00	8.198,54	8.198,54	100.000,00	OS E 01 - 110 000 N	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	248
88.060,64	8.198,54	88.060,64	88.060,64		VANTAGENS FIXA PESSOAL CIVIL		
0,00	6.878,54	6.878,54	0,00	E SALÁRIOS	VENCIMENTOS E SAL	3.1.90.11.01	
74.860,64	6.878,54	74.860,64	74.860,64				
0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	POR EXERCÍCIO DE FUNÇ	GRATIFICAÇÃO POR	3.1.90.11.33	
13.200,00	1.320,00	13.200,00	13.200,00				
1.721,70	2.377,58	2.377,58	29.000,00	S 01 - 110 000 N	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	249
23.093,66	2.377,58	23.093,66	24.815,36		PATRONAIS		
0,00	655,88	655,88	0,00		FGTS	3.1.90.13.01	
7.044,82	655,88	7.044,82	7.044,82				
1.721,70	1.721,70	1.721,70	0,00	S PREVIDENCIÁRIAS - INSS	CONTRIBUIÇÕES PRI	3.1.90.13.02	
16.048,84	1.721,70	16.048,84	17.770,54				
0,00	0,00	0,00	5.300,00	E CONSUMO 01 - 110 000 N	MATERIAL DE CON	3.3.90.30.00	250
4.919,84	0,00	4.919,84	4.919,84				



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

46 de 53

Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	c Econ Especificação Vinculo D	Func Econ	Fi F
Pago Mês	Liq Atual	npenho Atual	En	0	Tipo
0,00	0,00	0,00	3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.90.30.99	
0,00	4.919,84	4.919,84			
76,24	0,00	10.000,00		3.3.90.39.00	251
412,41	6.486,87	7.647,86	JURÍDICA		
0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	3.3.90.39.17	
0,00	380,00	380,00			
0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.3.90.39.47	
0,00	325,94	325,94			
0,00	0,00	0,00	3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.3.90.39.58	
0,00	2.010,40	2.010,40			
76,24	0,00	0,00	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	3.3.90.39.99	
412,41	3.770,53	4.931,52			
23 229 81	20 379 81	282 500 00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	O DEPARTAM	0210
			LICITAÇÕES E CONTRATOS		021001
25.229,01	-		DES 1002 0000 ACUICIÇÃO DE EQUIDAMENTO E MATER	122 0052 1002 000	04 400
0.00					04.122. 252
0,00	0,00	,	MATERIAL PERMANENTE	1.1.00.02.00	202
·			052.2109.0000 MANUT SERV. LICITAÇÕES E CONTRATO	122.0052.2109.000	04.122.
16.849,16 16.849,16	16.849,16 146.784,61	185.000,00 146.784,61	VANTAGENS FIXAS -	3.1.90.11.00	253
12.889,16	12.889,16	0,00		3.1.90.11.01	
12.889,16	107.184,61	107.184,61			
3.960,00	3.960,00	0,00	3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÓ	3.1.90.11.33	
3.960,00	39.600,00	39.600,00			
3.530,65	3.530,65	54.000,00	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 01 - 110 000 NV	3.1.90.13.00	254
3.530,65	31.463,61	33.857,53	PATRONAIS		
1 136 73	1 136 73	0.00	3.1.90.13.01 FGTS	3.1.90.13.01	
1.136,73	9.630,77	9.630,77			
2 393 92	2 393 92	0.00	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	
2.393,92	21.832,84	24.226,76			
0,00	0,00	5.000,00	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 01 - 110 000 NV	3.3.90.30.00	255
0,00	0,00	0,00			
2.850,00 2.850,00	0,00 17.100,00	38.500,00 25.650,00	TERCEIROS - PÉSSOA	3.3.90.39.00	256
2 850 00	0.00	0.00		3.3.90.39 99	
2.850,00	17.100,00	25.650,00			
	Pago Mês 0,00 0,00 76,24 412,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,24 412,41 23.229,81 23.229,81 23.229,81 23.229,81 1.389,16 12.889,16 12.889,16 12.889,16 12.889,16 12.889,16 12.889,16 13.960,00 3.530,65 3.530,65 1.136,73 1.136,73 1.136,73 2.393,92 2.393,92 2.393,92 0,00 0,00 2.850,00	Liq Atual Pago Mês 0,00 0,00 4.919,84 0,00 0,00 76,24 6.486,87 412,41 0,00 0,00 380,00 0,00 325,94 0,00 0,00 0,00 2.010,40 0,00 2.010,40 0,00 0,00 76,24 3.770,53 412,41 20.379,81 23.229,81 195.348,22 23.229,81 195.348,22 23.229,81 TE 0,00 0,00 0,00 0,00 16.849,16 16.849,16 146.784,61 16.849,16 12.889,16 12.889,16 107.184,61 12.889,16 3.960,00 3.960,00 39.600,00 3.960,00 3.530,65 3.530,65 31.463,61 3.530,65 1.136,73 1.136,73 9.630,77 1.136,73 2.393,92 2.393,92 21.832,84 2.393,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00 17.100,00 2.850,00	Dependo Atual Liq Atual Pago Mês	Empenho Attual	Emperho Atual Liq Atual Pago Més



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

47 de 53

Fi Fur Tipo	nc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Paga Pagto Atua
0200	DESERVA D	CONTINCENCIA		250,000,00	0.00	0.00	0.00
0299 029999		E CONTINGENCIA E CONTINGENCIA		250.000,00	0,00	0,00	0,00
029999	RESERVAD	E CONTINUENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
	999.0999.000		NTINGÊNCIA				
257	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 N	0,00 vv 250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL [OO PODER			29.729.848,35	1.783.184,03	1.975.248,57	3.102.049,77
PODER	EXECUTIVO			22.288.166,40	19.294.348,49	1.968.196,01	19.186.116,63
TOTAL (ORÇAMENTÁ	RIO		29.729.848,35	1.783.184,03	1.975.248,57	3.102.049,77
				22.288.166,40	19.294.348,49	1.968.196,01	19.186.116,63
DEVEDO	RES DIVERSO					636,47	36.320,20
9002	9002	313101 SALARIO FAMILIA		190 - 00	0	478,56	4.187,40
9017	9017	313102 SALARIO MATERN	IIDADE	190 - 00	0	157,91	32.132,80
RESPON	ISABILIDADES	FINANCEIRAS				0,00	0,00
9013	9013	313201 SECRETARIA PLA	NEJAMENTO	190 - 00	0	0,00	0,00
RESTOS	A PAGAR PRO	CESSADOS				0,00	2.103.192,18
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAF	RPROCESSADOS	110 -00	0	0,00	6.088,59
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAF	R NÃO PROCESSADO	OS 110 -00	0	0,00	2.097.103,59
CONSIG	NACOES					147.583,28	1.374.915,33
9003	9003	323202 AUXILIO NATALIDA	ADE	190 - 00	0	0,00	0,00
9004	9004	323203 INSS		190 - 00	0	60.089,57	543.047,57
3004		323204 CAUÇÕES			•	0,00	0,00
9005	9005	•		190 - 00	10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
9005 9006	9006	323205 PENSAO ALIMENT	ICIA JUDICIAL	190 - 00 190 - 00		361,40	·
9005 9006 9007	9006 9007	323205 PENSAO ALIMENT 323206 INSS OBRAS	ICIA JUDICIAL	190 - 00 190 - 00	0	361,40 8.058,20	62.817,87
9005 9006 9007 9008	9006 9007 9008	323205 PENSAO ALIMENT 323206 INSS OBRAS 323207 UNIMED		190 - 00 190 - 00 190 - 00	0 0 0	361,40 8.058,20 12.828,25	62.817,87 121.801,67
9005 9006 9007 9008 9009	9006 9007 9008 9009	323205 PENSAO ALIMENT 323206 INSS OBRAS 323207 UNIMED 323208 EMPRESTIMO NO	SSA CAIXA SA	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	361,40 8.058,20 12.828,25 0,00	62.817,87 121.801,67 0,00
9005 9006 9007 9008 9009 9010	9006 9007 9008 9009 9010	323205 PENSAO ALIMENT 323206 INSS OBRAS 323207 UNIMED	SSA CAIXA SA NCO DO BRASIL	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	0 0 0 0 0	361,40 8.058,20 12.828,25 0,00 34.991,00	62.817,87 121.801,67 0,00 353.941,17
9005 9006 9007 9008 9009 9010	9006 9007 9008 9009	323205 PENSAO ALIMENT 323206 INSS OBRAS 323207 UNIMED 323208 EMPRESTIMO NO 323209 EMPRESTIMO BAI	SSA CAIXA SA NCO DO BRASIL NTE JOVEM	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	0 0 0 0 0 0	361,40 8.058,20 12.828,25 0,00 34.991,00 0,00	62.817,87 121.801,67 0,00 353.941,17 0,00
9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012	9006 9007 9008 9009 9010 9011	323205 PENSAO ALIMENT 323206 INSS OBRAS 323207 UNIMED 323208 EMPRESTIMO NO 323209 EMPRESTIMO BAI 323210 PROGRAMA AGEI	SSA CAIXA SA NCO DO BRASIL NTE JOVEM CO NOSSA CAIXA	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	361,40 8.058,20 12.828,25 0,00 34.991,00	62.817,87 121.801,67 0,00 353.941,17 0,00
9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9014	9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012	323205 PENSAO ALIMENT 323206 INSS OBRAS 323207 UNIMED 323208 EMPRESTIMO NO 323209 EMPRESTIMO BAI 323210 PROGRAMA AGEI 323211 PATROCINIO BAN	SSA CAIXA SA NCO DO BRASIL NTE JOVEM CO NOSSA CAIXA	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	361,40 8.058,20 12.828,25 0,00 34.991,00 0,00	62.817,87 121.801,67 0,00 353.941,17 0,00 0,00
9005 9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9014 9015	9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9014	323205 PENSAO ALIMENT 323206 INSS OBRAS 323207 UNIMED 323208 EMPRESTIMO NO 323209 EMPRESTIMO BAI 323210 PROGRAMA AGEI 323211 PATROCINIO BAN 323213 SECRETARIA EDU	SSA CAIXA SA NCO DO BRASIL ITE JOVEM CO NOSSA CAIXA ICAÇÃO	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	000000000000000000000000000000000000000	361,40 8.058,20 12.828,25 0,00 34.991,00 0,00 0,00	62.817,87 121.801,67 0,00 353.941,17 0,00 0,00 0,00
9005 9006 9007	9006 9007 9008 9009 9010 9011 9012 9014 9015	323205 PENSAO ALIMENT 323206 INSS OBRAS 323207 UNIMED 323208 EMPRESTIMO NO 323209 EMPRESTIMO BAI 323210 PROGRAMA AGEI 323211 PATROCINIO BAN 323213 SECRETARIA EDU 323214 CDHU	SSA CAIXA SA NCO DO BRASIL ITE JOVEM CO NOSSA CAIXA ICAÇÃO	190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00 190 - 00	000000000000000000000000000000000000000	361,40 8.058,20 12.828,25 0,00 34.991,00 0,00 0,00 0,00	3.696,88 62.817,87 121.801,67 0,00 353.941,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

48 de 53

Fi Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
9020	9020	323222 EMPRESTIMO	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL 190 - 000		28.302,05	269.724,7
9021	9021	323223 SINSERM		190 - 000		35,38	287,42
9030	9030	323224 PROJETO CON	IVIVER	190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323225 INSS SERVIÇO	S	190 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323226 IMPOSTO DE F	RENDA UNIMED	190 - 000		646,80	715,12
9054	9054	323227 INTENSIVIDA S	SEGURO DE VIDA	190 - 000		2.175,26	18.448,7 <i>′</i>
9018	9018	323228 RENDIMENTOS	S DE APLICAÇÕES F	FINANCEIRAS 190 - 000		0,00	0,00
9055	9055	323231 INSS RURAL		190 - 000		95,37	434,2
CREDORES	DIVERSOS					0,00	0,00
9032	9032	323303 TRIBUNAL REC	GIONAL DO TRABAL	HO 190 - 000		0,00	0,00
TRANSFERI	ÊNCIA ENTI	RE ENTIDADES				80.830,00	808.340,00
7001	7000	323705 REPASSE CON	ICEDIDO A CAMARA	MUNICIPAL DELIGUORANO	ÓPOLIS	0,00	0,00
7002	7001	323706 REPASSE CON	ICEDIDO A CAMARA	MUNICIPAL DELLUCIANO	ÓPOLIS	0,00	80.830,00
7003	7002	323709 REPASSE CON	ICEDIDO A CAMARA	MUNICIPAL DELLUCIANO	ÓPOLIS	0,00	0,00
7004	7003	323710 REPASSE CON	ICEDIDO A CAMARA	MUNICIPAL DELLUCIANO	ÓPOLIS	0,00	0,00
7006	7005	323713 REPASSE CON	ICEDIDO A 00002 - 0	CAMARA MUNIGIRAL PAGIL	UCIANÓPOLIS	0,00	0,00
7007	7006			CAMARA MUNIGIRAL PAGIL		0,00	0,00
	7007			CAMARA MUNIGIRAL PAGIL		80.830,00	727.510,00
	TRA ORÇ <i>A</i>	MENTÁRIO		110 000		229.049,75	4.322.767,7
TOTAL EX	TRA ORÇA			110 000		229.049,75	4.322.767,7
TOTAL EXT	TRA ORÇA	MENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇAN SEGUINTE		110 000	- :	229.049,75	·
TOTAL EX	TRA ORÇA RÇAMENTA RA O MES	MENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇAN			- Fipo CM	229.049,75	·
TOTAL (OF SALDO PA Recurso TESOURA	TRA ORÇA RÇAMENTA RA O MES	MENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇAN SEGUINTE Banco Conta		-	•	229.049,75	23.508.884,34
TOTAL (OF SALDO PA Recurso TESOURA 1 111	TRA ORÇA RÇAMENTA RA O MES RIA 110100	ÁRIO+EXTRA ORÇAN S SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA	MENTÁRIO)	110 -	CM 000 GERAL	229.049,75	9.760,2° 9.760,2°
TOTAL (OF SALDO PA Recurso TESOURA 1 111 SORRIA S	TRA ORÇA RÇAMENTA RA O MES RIA 110100	ÁRIO+EXTRA ORÇAN SEGUINTE Banco Conta 000 111	MENTÁRIO)	110 -	CM	· ·	23.508.884,3 ² 9.760,2 ²
TOTAL (OF SALDO PA Recurso TESOURA 1 111 SORRIA S 1 111	RÇAMENTA RÇAMENTA RA O MES RIA 110100 . PAULO 111900	ÁRIO+EXTRA ORÇAM S SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULO	MENTÁRIO) 1-X	110 -	OM OOO GERAL SD O18 SORRIA SA	· ·	9.760,2° 9.760,2° 9.760,2° 36.857,84
TOTAL (OF SALDO PA Recurso TESOURA 1 1111 SORRIA S 1 1111 BANCO DO	RÇAMENTA RÇAMENTA RA O MES RIA 110100 . PAULO 111900	ÁRIO+EXTRA ORÇAM S SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007	MENTÁRIO) 1-X	110 -	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA	· ·	9.760,2° 9.760,2° 9.760,2°
TOTAL (OF SALDO PA Recurso TESOURA 1 1111 SORRIA S 1 111 BANCO DO 1 111	RÇAMENTA RA O MES RIA 110100 . PAULO 111900 D BRASIL	ÁRIO+EXTRA ORÇAM S SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULO	MENTÁRIO) 1-X 0 IL	110 - 300 - 300 - 100 -	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA CM 003 PROGRAM	ÃO PAULO	9.760,2° 9.760,2° 9.760,2° 36.857,84 36.857,84
TOTAL (OF SALDO PA Recurso TESOURA 1 1111 SORRIA S 1 1111 BANCO DO 1 111 2 111	RÇAMENTA RÇAMENTA RA O MES RIA 110100 . PAULO 111900 D BRASIL 111900 320102	ÁRIO+EXTRA ORÇAM S SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULO 001 10803 BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS	MENTÁRIO) 1-X 0 IL	110 - 110 - 300 - 100 - 190 -	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA CM 003 PROGRAM 000 MOVIMENT	ÁO PAULO A NAC. DE ALIMENT/	9.760,2° 9.760,2° 9.760,2° 36.857,8° 36.857,8° 14.788,49 14.691,3° 97,15
TOTAL (OF SALDO PA Recurso TESOURA 1 1111 SORRIA S 1 1111 BANCO DO 1 111 2 1111 CONTA ME	RÇAMENTA RÇAMENTA RA O MES RIA 110100 . PAULO 111900 D BRASIL 111900 320102	ÁRIO+EXTRA ORÇAM S SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULO 001 108036 BANCO DO BRAS	MENTÁRIO) 1-X 0 IL	110 - 110 -	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA CM 003 PROGRAM 000 MOVIMENT	ÁO PAULO A NAC. DE ALIMENT/	9.760,2° 9.760,2° 9.760,2° 36.857,8° 36.857,8° 14.788,48° 14.691,3°
TOTAL (OF SALDO PA Recurso TESOURA 1 1111 BANCO DO 1 1112 1111 CONTA ME 1 1111	RÇAMENTARA O MES RIA 110100 PAULO 111900 D BRASIL 111900 320102 ERENDA 111900	ÁRIO+EXTRA ORÇAM S SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULO 001 10803 BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS CONTA MERENDA	MENTÁRIO) 1-X 0 1.L	110 - 110 - 1100	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA CM 003 PROGRAM 000 MOVIMENT CM 005 SUBVENÇA	ÁO PAULO A NAC. DE ALIMENT/ AÇÕES EXTRAORÇA	9.760,2° 9.760,2° 9.760,2° 36.857,8° 36.857,8° 14.788,46 14.691,3° 97,18 17.281,9° 17.281,9°
TOTAL (OF SALDO PA Recurso TESOURA 1 1111 BANCO DO 1 1112 1111 CONTA ME 1 1111 BB C/ IPVA	RÇAMENTARA O MES RIA 110100 PAULO 111900 D BRASIL 111900 320102 ERENDA 111900	ÁRIO+EXTRA ORÇAM S SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULO 001 10803 BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS	MENTÁRIO) 1-X 0 1.L	110 - 110 - 300 - 100 - 190 -	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA CM 003 PROGRAM 000 MOVIMENT CM 005 SUBVENÇA	ÁO PAULO A NAC. DE ALIMENT/ AÇÕES EXTRAORÇA	9.760,2° 9.760,2° 9.760,2° 36.857,84 36.857,84 14.788,49 14.691,34 97,18
TOTAL EXTENSION TOTAL (OF SALDO PARECURSO TESOURA 1 1111 BANCO DO 1 1112 1111 CONTA ME 1 1111 BB C/ IPVA 2 1111	RÇAMENTARA O MES RIA 110100 PAULO 111900 D BRASIL 111900 320102 ERENDA 111900	ÁRIO+EXTRA ORÇAM S SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULO 001 108036 BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS O01 11457 CONTA MERENDA	MENTÁRIO) 1-X 0 1.L	110 - 300 -	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA CM 003 PROGRAM 000 MOVIMENT CM 005 SUBVENÇA CM 000 GERAL - C	ÃO PAULO A NAC. DE ALIMENT/ AÇÕES EXTRAORÇA ÃO MERENDA ESCOL	9.760,2° 9.760,2° 9.760,2° 36.857,84 36.857,84 14.788,48 14.691,34 97,18 17.281,97 17.281,97
TOTAL EXTENSION TOTAL (OF SALDO PARECURSO TESOURA 1 1111 BANCO DO 1 1112 1111 CONTA ME 1 1111 BB C/ IPVA 2 1111	RA ORÇA RÇAMENTA RA O MES RIA 110100 . PAULO 111900 D BRASIL 111900 320102 ERENDA 111900 A 110602 110602	ÁRIO+EXTRA ORÇAM S SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULO 001 10803 BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS CONTA MERENDA 001 13000 BB C/ IPVA	MENTÁRIO) 1-X 0 0 IL IL 1-6	110 - 110 - 300 - 100 - 100 - 100 - 100 -	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA CM 003 PROGRAM 000 MOVIMENT CM 005 SUBVENÇA CM 000 GERAL - C	ÃO PAULO A NAC. DE ALIMENTA AÇÕES EXTRAORÇA ÃO MERENDA ESCOL DONVÊNIOS/ENTIDADES/fun	9.760,2° 9.760,2° 9.760,2° 36.857,84 36.857,84 14.691,34 97,18 17.281,97 17.281,97 282.664,5° 260.782,2°
TOTAL EXTENSION TOTAL (OF SALDO PARECURSO TESOURA 1 1111 SORRIA S 1 1111 BANCO DO 1 1112 CONTA ME 1 1111 BB C/ IPV/2 1111 BB C/ MOV 1 1111	RÇAMENTA RA O MES RIA 110100 . PAULO 111900 320102 ERENDA 111900 A 110602 110602 //MENTO 111900	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇAM SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULCO 001 108036 BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS CONTA MERENDO 001 13000 BB C/ IPVA 001 130016 BB C/ MOVIMENTO	MENTÁRIO) 1-X 0 1L 1L 0 1-6	110 - 110 - 300 - 100 - 100 - 100 - 100 -	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA CM 003 PROGRAM 000 MOVIMENT CM 005 SUBVENÇA CM 000 GERAL - CA CM 000 GERAL - CA	ÃO PAULO A NAC. DE ALIMENTA AÇÕES EXTRAORÇA ÃO MERENDA ESCOL povênios/entidades/fun povênios/entidades/fun	23.508.884,34 9.760,2 ⁻ 9.760,2 ⁻ 9.760,2 ⁻ 36.857,84 36.857,84 14.691,34 97,18 17.281,97 17.281,97 282.664,5 ⁻ 260.782,2 ⁻ 21.882,24 430.285,16 302.417,00
TOTAL EXTENSION TOTAL (OF SALDO PARECURSO TESOURA 1 1111 SORRIA S 1 1111 CONTA ME 1 111 BB C/ IPV/A 2 1111 BB C/ MOV 1 1117 BB C/ MOV 1 1117	RÇAMENTA RA O MES RIA 110100 . PAULO 111900 320102 ERENDA 111900 A 110602 //IMENTO 111900 111900	ÁRIO+EXTRA ORÇAM SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULCO 001 108036 BANCO DO BRAS 001 11457 CONTA MERENDA 001 13000 BB C/ IPVA 001 130016 BB C/ MOVIMENTO BB C/ MOVIMENTO BB C/ MOVIMENTO BB C/ MOVIMENTO	MENTÁRIO) 1-X 0 0 IL IL 0-5 0 0	110 - 110 -	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA CM 003 PROGRAM 000 MOVIMENT CM 005 SUBVENÇA CM 000 GERAL - CA CM 000 GERAL	ÃO PAULO A NAC. DE ALIMENTA AÇÕES EXTRAORÇA ÃO MERENDA ESCOL DONÔNIOS/ENTIDADES/fun DONÔNIOS/ENTIDADES/fun CIA SOCIAL-GERAL	9.760,2° 9.760,2° 9.760,2° 36.857,8° 36.857,8° 14.788,4§ 14.691,3° 97,1§ 17.281,9° 17.281,9° 282.664,5° 260.782,2° 21.882,2° 430.285,16° 302.417,00° 102.569,48°
TOTAL EXTENSION TOTAL (OF SALDO PARECURSO TESOURA 1 1111 SORRIA S 1 1111 CONTA ME 1 1111 BB C/ IPV/2 1111 3 1111 BB C/ MOV 1 1117 1119 1111	RÇAMENTA RA O MES RIA 110100 . PAULO 111900 320102 ERENDA 111900 A 110602 110602 //MENTO 111900	AMENTÁRIO ÁRIO+EXTRA ORÇAM SEGUINTE Banco Conta 000 111 TESOURARIA 001 00007 SORRIA S. PAULCO 001 108036 BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS BANCO DO BRAS CONTA MERENDO 001 13000 BB C/ IPVA 001 130016 BB C/ MOVIMENTO	1-X 0 IL IL 0-5 00	110 - 110 - 110 - 110 - 100 - 100 - 100 - 100 - 110 - 110 - 510 - 100 -	CM 000 GERAL SD 018 SORRIA SA CM 003 PROGRAM 000 MOVIMENT CM 005 SUBVENÇA CM 000 GERAL - CA CM 000 GERAL - CA CM 000 GERAL 000 ASSISTÊNI 001 RECURSO	ÃO PAULO A NAC. DE ALIMENTA AÇÕES EXTRAORÇA ÃO MERENDA ESCOL povênios/entidades/fun povênios/entidades/fun	23.508.884,34 9.760,2 ⁻ 9.760,2 ⁻ 9.760,2 ⁻ 36.857,84 36.857,84 14.691,34 97,18 17.281,97 17.281,97 282.664,5 ⁻ 260.782,2 ⁻ 21.882,24 430.285,16 302.417,00



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

49 de 53

111111900	Fi F	unc	Econ	Especificaçã	io	Vinculo	Dotação Atu	al	Em	p no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
1 11111900 FUN MUN ASS SOC 510 QMD ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 4 11111900 FUN MUN ASS SOC 110 -000 GERAL 5 11111900 FUN MUN ASS SOC 510 -000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 5 11111900 FUN MUN ASS SOC 510 -000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 5 11111900 FUN MUN ASS SOC 510 -000 ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 5 11111900 FUN MUN ASS SOC EXTRA 5 190 -000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÃ 5 111111900 FUN ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 5 11111900 FUN ASSISTENCIA SOCIAL-GERAL 5 100 -000 ASSISTENCIA SOCIAL 5 100 ASSISTENCIA SOCIAL 5	Fibr	MUN A	ASS SOC				Empenho Atu			•	Ü	Pagto Atua
5 111111900 FUN MINN ASS SOC 510 -000 ASSISTÈNCIA SOCIAL-GERAL 6 1111320102 FUN MINN ASS SOC EXTRA 190 -000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÃ SAUD QUALIS MAIS 001 130084-9 SD 300 -015 QUALIS MAIS 300 -014 SECRETARIA DA SAÚDE 111111900 EXPANSIBLE CUST 300 -014 SECRETARIA DA SAÚDE 111111900 EXPANSIBLE CUST 300 -014 SECRETARIA DA SAÚDE 111111900 EXPANSIBLE CUST 300 -001 GERAL - Convénios/entidades/fun 100 -000 GERAL - Convénios/entidades/fun 100 -001 FECURSO ESPECÍFICO - Nome 111111900 EXPANSIBLE CUST 100 -001 FECURSO ESPECÍFICO - Nome 11111900 GERAL 111111900 EXPANSIBLE CUST 100 -001 FECURSO ESPECÍFICO - Nome 1110 -000 GERAL 111111900 EXPANSIBLE CUST 100 -001 FECURSO ESPECÍFICO - Nome 1110 -000 GERAL 111111900 EXPANSIBLE CUST 11111900 EXPANSIBLE CUST 11111900 GERAL 11111900 EXPANSIBLE CUST 11111900 EXPANSIBLE EXPANSIBLE CUST 11111900 EXPANSIBLE CUST 11111900 EXPANSIBLE EXPANSIBLE CUST 11111900 EXPANSIBLE EXPANSIBLE CUST 11111900 EXPANSIBLE CUST 11111900 EXPANSIBLE EXPANSIBLE CUST 11111900	1	1111	11900	FUN MUI	N ASS SOC						A SOCIAL-GERAL	12.481,70
6 111320102 FUN MUN AS SOC EXTRA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇÀ SAUD QUALIS MAIS 001 130084-9 SD 300 - 015 QUALIS MAIS BB C/ SAUDE CUST 01 130087-3 SD 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE BB C/ SAUDE CUST 01 130087-3 SD 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE I 111111900 BB C/ SAUDE CUST 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE ICMS LC 87/96 01 2831430 CM 200 GERAL - Convéniosientidades/fun 100 - 000 GERAL - Convéniosientid	4	1111	11900	FUN MUI	N ASS SOC							3,92
SAUD QUALIS MAIS 001 130084-9 SD 300 - 015 QUALIS MAIS 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 300 - 015 SECRETARIA DA SAÚDE 300 - 016 SECRETARIA DA SAÚDE 300 - 017 SECRETARIA DA SAÚDE 300 - 018 SECRETARIA DA SAÚDE 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 300 - 015 SECRETARIA DA SAÚDE 300 - 015 SECRETARIA DA SAÚDE 300 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN 300	5	1111	11900	FUN MUI	N ASS SOC							55,65
111111900	6	1113	320102	FUN MUI	N ASS SOC EX	KTRA		190 -	000	MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAORÇA	1.812,22
BB C / SAUDE CUST 001 130087-3 BB C / SAUDE CUST 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE	SAUE	QUA	LIS MAIS	001	130084-9			S	SD			622,35
111111900 BB C/ SAUDE CUST 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE	1	1111	11900	SAUD QI	JALIS MAIS			300 -	015	QUALIS MAIS	S	622,35
ICMS LC 87/96	вв с	/ SAUE	DE CUST	001	130087-3			5	SD			165,13
111111900	1	1111	11900	BB C/ SA	UDE CUST			300 -	014	SECRETARIA	A DA SAÚDE	165,13
111111900	ICMS	I C 87	7/96	001	2831430				CM			67,65
111110602										GERAL - Cor	vênios/entidades/fun	11,73
IPVA												55,92
1 11111900 IPVA 100 - 001 RECURSO ESPECÍFICO - Nome 2 111111900 IPVA 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 11111900 IPVA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN. SA 310 - 000 SAÚDE-GERAL 15 111111900 BB C/F, MUN. SA 310 - 000 SAÚDE-GERAL 15 111111900 BB C/F, MUN. SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN. SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN. SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN. SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN. SA EXTRA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ 15 CONTA APLICAÇÃO 001 5166-7 CM 110 - 000 GERAL 111111900 CONTA APLICAÇÃO 110 - 000 GERAL 111111900 SAÚDE FUNDO A FUNDO SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 6: 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 022 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 11 3 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 022 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 11 3 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 CONTA CONTA LEI ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN 11 11111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA 1111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 10 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 10 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 100 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS 11 111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 100 FNAS 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 100 FNAS 11111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 100 FNAS 11111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 100 FNAS 111111111111111111111111111111111111			10002	101110 20	01700			100	000	OLIVIE OOI	TVOINOO/ONMAGGGG/TAIT	00,02
111111900 IPVA					5079837							15.814,85
BB C / F. MUN. SA											SPECIFICO- <nome< td=""><td>110,53</td></nome<>	110,53
1 111111900 BB C/F, MUN. SA 110 - 000 SAÚDE-GERAL 15 111111900 BB C/F, MUN. SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN. SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN. SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN. SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN. SA EXTRA 199 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ\$ 2	2	1111	11900	IPVA				110 -	000	GERAL		15.704,32
1 111111900 BB C/F, MUN, SA 110 - 000 SAÚDE-GERAL 15 111111900 BB C/F, MUN, SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN, SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN, SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN, SA 110 - 000 GERAL 111111900 BB C/F, MUN, SA EXTRA 199 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ\$ 2	вв с	/ F. ML	JN. SA	001	51-5			S	SD			113.703,38
5 111111900 BB C/F, MUN, SA 110 - 000 GERAL 8 111320102 BB C/F, MUN, SA 110 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ≯ 1 11111900 BC /F, MUN, SA EXTRA 199 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ≯ 2 CONTA APLICAÇÃO 001 5166-7 CM 110 - 000 GERAL 1 111115000 CONTA APLICAÇÃO 110 - 000 GERAL FUNDO A FUNDO 001 5176-4 SD SAÜDE FUNDO A FUNDO ESTADO 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 63 1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 1 3 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 1 4 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL FMAS 001 5537-9 CM 2 1 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA P.F.AÇOES AL.NUT 001 5676-6 SD PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 220 - 002 PNATE BPC ESCOLA 001 60011 CM 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 500 - 003 Transferência do FNAS	1	1111	11900	BB C/ F.	MUN. SA			310 -	000	SAÚDE-GEF	RAL	91.614,02
8 111111900 BB C/F. MUN. SA 111320102 BB C/F. MUN. SA 111320102 BB C/F. MUN. SA EXTRA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ2 2 CONTA APLICAÇÃO 1 111115000 CONTA APLICAÇÃO 1 110 - 000 GERAL 1 11111900 SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 63 1 111111900 SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 63 1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 4 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 5 110 - 000 GERAL 6 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 7 1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 7 1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 7 1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 7 1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 1 10 - 000 GERAL 7 1 111111900 PUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2												550,23
8 111320102 BB C/F. MUN. SA EXTRA 190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA 2 CONTA APLICAÇÃO 001 5166-7 CM 11 1 111115000 CONTA APLICAÇÃO 110 - 000 GERAL FUNDO A FUNDO 001 5176-4 SD 634 1 111111900 SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 63 ROYALTIES 001 5242-6 CM 156 157 157 157 157 157 157 157 158 159 159 159 159 159 159 150	6			BB C/ F.	MUN. SA			110 -	000	GERAL		0,50
1 111115000 CONTA APLICAÇÃO 110 - 000 GERAL FUNDO A FUNDO 001 5176-4 SD 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 631 1111111900 SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 631 1111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 113 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN 1111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA 1111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 220 - 002 PNATE 1111111900 PNATE 220 - 002 PNATE 220 - 002 PNATE 220 - 002 PNATE 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 15	8	1113	320102	BB C/ F.	MUN. SA EXT	RA		190 -	000	MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAORÇ <i>A</i>	21.538,63
1 111115000 CONTA APLICAÇÃO 110 - 000 GERAL FUNDO A FUNDO 001 5176-4 SD 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 631 1111111900 SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 631 1111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 113 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN 1111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA 1111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 220 - 002 PNATE 1111111900 PNATE 220 - 002 PNATE 220 - 002 PNATE 220 - 002 PNATE 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 15	CON	ΤΔ ΔΡΙ	ICACÃO	001	5166-7			(·M			19.326,00
1 11111900 SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 6: ROYALTIES 001 5242-6 CM 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 1: 1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 1: 3 111111900 ROYALTIES 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN 1111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA 1111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 220 - 002 PNATE 1111111900 PNATE 220 - 002 PNATE 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 15										GERAL		19.326,00
1 11111900 SAÚDE FUNDO A FUNDO ESTADO 300 - 014 SECRETARIA DA SAÚDE 6: ROYALTIES 001 5242-6 CM 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 1: 1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 1: 3 111111900 ROYALTIES 110 - 000 GERAL 110 - 000 GERAL 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN 1111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA 1111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 220 - 002 PNATE 1111111900 PNATE 220 - 002 PNATE 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 15												
ROYALTIES 001 5242-6 CM 155 15	FUND	00 A F	UNDO					S	SD			635.511,13
1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 1 3 111111900 ROYALTIES 110 - 000 GERAL 4 4 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 4 FMAS 001 5537-9 CM 2 1 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN CONVENIO FNS 001 5611-1 SD SD 2 1 111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA P.F.AÇÕES AL.NUT 001 5676-6 SD SD SD 1 111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 003 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 6 1 111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR 1 1111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS <	1	1111	11900	SAÚDE F	FUNDO A FUN	DO ESTADO		300 -	014	SECRETARIA	A DA SAÚDE	635.511,13
1 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 100 - 020 ROYALTIES - COMP. FINANCEIF 1 3 111111900 ROYALTIES 110 - 000 GERAL 4 4 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL 4 FMAS 001 5537-9 CM 2 1 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN CONVENIO FNS 001 5611-1 SD SD 2 1 111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA P.F.AÇÕES AL.NUT 001 5676-6 SD SD SD 1 111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 003 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 6 1 111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR 1 1111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS <	ROYA	ALTIES	3	001	5242-6				СМ			154.239,84
3 111111900 ROYALTIES 110 - 000 GERAL 4 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL FMAS 001 5537-9 CM 1 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN CONVENIO FNS 001 5611-1 SD 1 111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA P.F.AÇÕES AL.NUT 001 5676-6 SD 1 111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 1 111111900 PNATE 220 - 002 PNATE APOIO A CRECHE 001 5801 ED 1 111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 1 111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 15	1	1111	11900	ROYALT		89				ROYALTIES	- COMP. FINANCEIF	111.557,50
4 111111900 ROYALTIES LEI 7.990/89 110 - 000 GERAL FMAS 001 5537-9 CM 1 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN CONVENIO FNS 001 5611-1 SD 1 111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA P.F.AÇÕES AL.NUT 001 5676-6 SD 1 111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 1 111111900 PNATE 220 - 002 PNATE APOIO A CRECHE 001 5801 ED 1 111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 1 111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 15	3											676,22
1 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN CONVENIO FNS 001 5611-1 SD 1 111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA P.F.AÇOES AL.NUT 001 5676-6 SD 1 111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 1 1111111900 PNATE 220 - 002 PNATE ED APOIO A CRECHE 001 5801 ED ED PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 19	4			ROYALT	IES LEI 7.990/	89		110 -	000	GERAL		42.006,12
1 111111900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 500 - 015 SECRETARIA DESENVOLVIMEN CONVENIO FNS 001 5611-1 SD 1 111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA P.F.AÇOES AL.NUT 001 5676-6 SD 1 111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 1 1111111900 PNATE 220 - 002 PNATE ED APOIO A CRECHE 001 5801 ED ED PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 19		2		001	5537 O				`N/			2.307,32
CONVENIO FNS 1 001 5611-1 SD 200 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA 201 1111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N 201 1111111900 PNATE 201 - 002 PNATE 202 - 002 PNATE 202 - 002 PNATE 201 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR 201 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR 201 1111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS 201 ED 201 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR 201 - 006 PROG. APOIO		_	11000			- ACCICTÊNICIA	COCIAI			CECDETADI	A DECENIVOLVIMEN	·
1 111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA P.F.AÇÕES AL.NUT 001 5676-6 SD 1 111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 1 111111900 PNATE 220 - 002 PNATE APOIO A CRECHE 001 5801 ED 1 111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 1 111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS		1111	11900	FUNDO	VIONICIPAL DI	E ASSISTENCIA	SOCIAL	500 -	015	SECRETARIA	A DESENVOLVIMEN	2.307,32
1 111111900 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DA SAÚDE 300 - 002 CONVENIO DO MINISTERIO DA P.F.AÇÕES AL.NUT 001 5676-6 SD 1 111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 1 111111900 PNATE 220 - 002 PNATE APOIO A CRECHE 001 5801 ED 1 111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 1 111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS	CON	VENIO	FNS	001	5611-1			9	SD			25,13
1 111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 001 1111111900 PNATE 220 - 002 PNATE APOIO A CRECHE 001 5801 ED 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 15	1	1111	11900	CONSTR	RUÇÃO DA UN	IDADE BASICA	DA SAÚDE	300 -	002	CONVENIO	OO MINISTERIO DA	25,13
1 1111111900 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIME 300 - 038 PROG.FIN.AÇÕES DE ALIM. E N PNATE 001 5727-4 TE 001 1 1111111900 PNATE 220 - 002 PNATE APOIO A CRECHE 001 5801 ED 1 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 1 1111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 19	PFΔ	CÕES	ΔΙ ΝΙΙΤ	001	5676-6			c	SD.			216,35
PNATE 001 5727-4 TE 220 - 002 PNATE APOIO A CRECHE 001 5801 ED 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 1111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 15						ICIAMENTO DA	S ACÕES DE ALIME			PROG FINI A	CÕES DE ALIM E N	216,35
1 1111111900 PNATE 220 - 002 PNATE APOIO A CRECHE 001 5801 ED 1 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 1 1111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 19	-	1111	11900	FINOGINA	NIVIA DE L'INAN	ICIAWILIN IO DA	3 AÇOL3 DE ALIIVIE	300 -	030	FILOG.I IIV.A	ÇOLO DE ALIW. E N	210,30
APOIO A CRECHE 001 5801 ED 1 111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 1 111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 19	PNAT				5727-4							6.508,32
1 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 1 1111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 19	1	1111	11900	PNATE				220 -	002	PNATE		6.508,32
1 1111111900 PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO 210 - 006 PROG. APOIO A CRECHES - BR BPC ESCOLA 001 60011 CM 1 1111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 19	APOI	O A CI	RECHE	001	5801			Е	ED			651,63
1 1111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 19						CRECHES-BRA	SIL CARINHOSO			PROG. APOI	O A CRECHES - BR	651,63
1 1111111900 BPC ESCOLA 500 - 003 Transferência do FNAS BL GBF FNAS 001 6002X CM 19	RDC	ESCO	Ι Δ	001	60011				-1/4			95,04
BL GBF FNAS 001 6002X CM 19										Transferência	do FNAS	95,0 ² 95,0 ⁴
	-		• •	2. 3 230								55,0-
1 111111000 RI CRE ENAS 500 - 003 Transferência do ENAS												19.106,32
THITISO BE OF TWAC	1	1111	11900	BL GBF F	FNAS			500 -	003	Transferência	a do FNAS	19.106,32
BL GSUAS FNAS 001 60038 CM	BL G	SUAS	FNAS	001	60038			(CM			1.649,92
			·									



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

50 de 53

Fi	Func	Econ	Especificação) Vinculo	Dotação Atual	Em	ıp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
1	1111	11900	BL GSUAS	SFNAS	500	- 003	Transferência	do FNAS	1.649,92
BL P	SB FNA	\S	001	60046		СМ			60.497,13
1	1111	11900	BL PSB FI	NAS	500	- 003	Transferência	do FNAS	48.330,62
2	1111	11900	BL PSB FI	NAS	110	- 000	GERAL		11.291,53
4	1113	20102	BL PSB FI	NAS	190	- 000	MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAORÇ <i>A</i>	874,98
FMS	CUSTE	EIO SUS	001	6260		SD			55.453,19
1		11900	FMS CUS	TEIO SUS	300	- 028	TRANSF. REC	C. SUS FUNDO A F	55.453,19
FMS	INVES	T SUS	001	6266-9		SD			80.503,03
1	1111	11900	FMS INVE	ST SUS	300	- 028	TRANSF. REC	C. SUS FUNDO A FI	80.503,03
FUN	DEB		001	63312		FU			62.735,22
1	1111	11900	FUNDEB		261	- 000	EDUCAÇÃO-F	FUNDEB-MAGISTÉI	49.527,84
2	1111	11900	FUNDEB		265	- 000	EDUCAÇÃO-F	FUNDEB-OUTROS-	2.723,89
3	1111	11900	FUNDEB		261	- 000	EDUCAÇÃO-F	FUNDEB-MAGISTÉI	1.890,97
4	1111	11900	FUNDEB		261	- 000	EDUCAÇÃO-F	FUNDEB-MAGISTÉI	92,20
5	1113	20102	FUNDEB E	EXTRA	190	- 000	MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAORÇA	8.500,32
FLIN		SOCIAL	001	65706		СМ			15.514,77
1		11900		A SOCIAL	500		SECRETARIA	DESENVOLVIMEN	15.514,77
COV	UDE CO	C FFD	001	CE711		CM			60 070 14
1		C. FED. 11900	001 COVIDE S	65714 OCIAL FEDERAL	312	CM 2 - 000	RECURSOS F	PARA COMBATE A	69.270,14 69.270,14
ALIV	II IO EIN		004	0500		CNA			44 040 40
AUX 1	ILIO FIN 1111	ง. 11900	001 AUXILIO F	6582 INANCEIRO	110	CM - 000	GERAL		41.912,46 41.912,46
CON		ARMACIA		6592-7		SD			2.960,05
1	1111	11900	CONSTRU	JÇÃO DE SALA PARA FARMAC	IA 300	014	SECRETARIA	DA SAÜDE	2.960,05
SAU	DE CO	VIDE	001	6593-5		SD			5.373,87
1	1111	11900	SAUDE C	OVIDE FEDERAL	312	2 - 000	RECURSOS F	PARA COMBATE A	5.373,87
CUS	T C. DI	ABETE	001	67-1		SD			1.739,98
1	1111	11900	CUST C. [DIABETE	300	- 058	Recurso Glice	mia	1.728,57
2	1111	11900	CUST C. [DIABETE	300	- 028	TRANSF. REC	C. SUS FUNDO A FI	11,41
CON	ITA AMI	BULĂNCIA	v 001	6780		SD			1.064,84
1	1111	11900	Conta Amb	pulância	300	- 014	SECRETARIA	DA SAÚDE	1.064,84
CEN	TRO CI	JLTURAL	001	6840		СМ			353.398,44
1		11900		CULTURAL	100		SECRETARIA	DE DESENVOLVIN	350.511,39
2		11900		CULTURAL				ÇÕES EXTRAORÇA	2.887,05
Λ1 I⊏	NACÃC	ENSINO	001	6894		ED			43.181,70
1	•	11900		O ENSINO	120		ALIENAÇÃO [DE BENS	43.181,70
		. CALIDE	004	0000		0.0			10.000.00
ALIE 1	•	11900	001 ALIENAÇÂ	6903 O SAUDE	120	SD - 000	ALIENAÇÃO [DE BENS	19.622,69 19.622,69
							, -		
IGD-		11000	001	6968	F00	CM	Transfer*:	do ENIAS	22.057,73
1	1111	11900	IGD-PAB		500	- 003	Transferência	UU FNAS	22.057,73
B.B	ALIENA	ÇÃO	001	70-1		AA			31.764,10
	4444	11900	PANCOD	O BRASIL ALIENAÇÃO	110	000	GERAL		31.764,10



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

51 de 53

	unc Ecc	n Especi	ificação	Vinculo	Dotação Atual	En	np no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
TIPERA	A	001	700452		Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagta Atua
1	111111900	INC	CRA		110	CM 10	GERAL		371.399,31
DDOG	R. NOSSA F	2114 001	7012			СМ			464.422,00
1	1111111900 . 1111111900		7012 ROGRAMA NOSSA RI	JA	100		SECRETAR	IA DE DESENVOLVIN	464.422,00
•				-, .		020	02011217111		.022,00
ILUMII	N. PUBLICA	001	7052-1			СМ			282.142,29
1	111111900	ILU	JMINAÇÃO PUBLICA		100	- 026	SECRETAR	IA DE DESENVOLVIN	282.142,29
DEN I		001	7087-4			СМ			10 225 01
D⊑IN. I	EVENTUAIS 1111111900	001 BE	7067-4 ENEFÍCIOS EVENTU <i>A</i>	us	500		SECRETAR	IA DESENVOLVIMEN	18.235,01 18.235,01
•	111111000		INEL IOIGO EVENTO		000	, 010	CLOREITH	, C D L O L V II V I L I V	10.200,01
CAD	JNICO	001	7089-0			СМ			3.707,63
1	111111900	CA	AD ÚNICO SOCIAL		500	- 015	SECRETAR	IA DESENVOLVIMEN	3.707,63
									0.000.40
TRAN	SP. ESCOLA 111111900		7092-0 RANSPORTE ESCOLA	\D	220	TE	ALIVII IO TD	ANSPORTE DE ALUI	6.283,13 6.283,13
-	1111111900	111	CANOI OITTE EGGOLA	111	220	7 - 003	AUXILIO III	ANOI ONTE DE ALOI	0.200, 10
FNAS	CUSTEIO	001	7095-5			СМ			4.642,13
1	111111900	FN	IAS CUSTEIO		500	- 003	Transferênci	a do FNAS	4.642,13
	O BRASIL S		730041		440	CM	OFDAI		2.060.540,97
1 2	111111900 111111900		ANCO BRASIL S/A ANCO BRASIL S/A				GERAL GERAL		1.621.752,63 438.788,34
_	111111000	5,	WOO BIT TOLL ON		110	, 000	OLIVIL		100.100,0
PROC	AD SUAS	001	7348			СМ			12.710,39
1	111111900	PR	ROCAD SUAS		500	- 003	Transferênci	a do FNAS	12.710,39
0001									4=0.00
SOCIA	AL F.REPRO 1111111900		7364 OCIAL FUNDO REPRO	CBAMACÃO	500	CM	CONVÊNIO	SECRETARIA E DES	179,30 179,30
-	1111111900	50	DOIALT ONDO REI TR	JOHAINIAÇAO	300	7 - 000	CONVENIO	OLONE FARIA E DEC	179,50
ESTR	UT. SUAS	001	7418			СМ			206.171,68
1	111111900	ES	STRUTURAÇÃO DA R	EDE DE SER	VIÇOS DO SUAS 500	- 003	Transferênci	a do FNAS	206.171,68
			- 40-						
MINIS 1	T. CULTURA 111111900		7437 NISTERIO DA CULTU	ΡΔ	100	CM	MINISTERIC	DA CULTURA	33.926,82 33.926,82
-	1111111300	IVIII	MOTERIO DA COLTO	IVA	100	7 - 000	WIINGTERIC	DA COLTONA	33.920,02
FNAS	SIGTV	001	7500			СМ			101.747,90
1	111111900	FN	IAS SIGTV		500	- 003	Transferênci	a do FNAS	101.747,90
	ENS 8,34%	001	76-0 JN ENS 8,34%		220	ED	ENGINO ELI	NDAMENTAL-Convêr	73.941,29 63.188,96
1 4	111111900 111320102		JN ENS 8,34% JN ENS 8,34% EXTRA	Α				AÇÕES EXTRAORÇA	10.752,33
								, ,	, , , , ,
FUND	O ESPECIAI	_ 001	761834			CM			613.846,10
1	111111900		INDO ESPECIAL				FUNDO ESF	PECIAL	61,07
2	111111900 111110602		INDO ESPECIAL INDO ESPECIAL				GERAL FUNDO ESF	DECIAL	623.166,22 -9.827,75
4	111110602		INDO ESPECIAL				FUNDO ESF		446,56
			-						3,23
CONV	ENIO FNDE		76635			TE		_	24.107,89
1	111111900		ONVENIO FNDE				SALARIO EI	DUCAÇÃO	24.090,67
2	111111900	CC	ONVENIO FNDE		110	- 000	GERAL		17,22
CEX		001	77003			СМ			817,52
1	111111900	CE			110		GERAL		816,31
2	111111900	CE					GERAL		1,21
									10.55
CIDE		001	79618			CM			49.601,86



RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510, 44518504/0001-73 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

52 de 53

Fi I	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Em	p no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
1	1111	111900	CIDE		110	- 000	GERAL		49.601,86
FSS			001 8-6			СМ			2.812,93
2	111	111900	FSS		110		GERAL		2.707,82
3		111900	FSS					SPECÍFICO- <nome< td=""><td>105,11</td></nome<>	105,11
FD M	IUN CF	RIAN/AD	001 90-6			СМ			20.039,23
1	1111	111900	FD MUN CRIAN/AD		510	- 000	ASSISTÊNCI.	A SOCIAL-GERAL	19.202,00
4	1111	111900	FD MUN CRIAN/AD		110	- 000	GERAL		62,83
5	1113	320102	FD MUN CRIAN/AD	EXTRA	190	- 000	MOVIMENTA	ÇÕES EXTRAORÇ <i>A</i>	774,40
COM	IP.F.RE	EC.MINER				СМ			4.239,94
1	1111	111900	COMPENSAÇÃO F	NANCEIRA RECURS	SOS MINERAIS 100	- 022	COMP.FINAN	ICEIRA PELA EXP.C	4.239,94
DAF	SIMPL	ES NAC	001 9627X			СМ			184.404,37
1	1111	111900	DAF SIMPLES NAC	IONAL	110	- 000	GERAL		184.404,37
MIN.	ECON.	.CUSTEIO	104 006720	04		СМ			100.000,00
1	1111	111900	MIN. ECONOMIA C	JSTEIO	100	- 032	MINISTÉRIO	ECONOMIA	100.000,00
CEF	TRIBU	ITOS	104 2-0			СМ			349.429,95
1	1111	111900	CEF TRIBUTOS		110	- 000	GERAL		349.429,95
CUS	TEIO S	SUS	104 624006			SD			147.043,62
1	1111	111900	CUSTEIO SUS		300	- 028	TRANSF. RE	C. SUS FUNDO A FI	147.043,62
PISC	ENFE	RMAGEM	104 624008			SD			857,59
1	1111	111900	PISO ENFERMAGE	M	370	- 000	GRUPO IMPL	EMENT.PISO SALA	857,59
CID F	REC A	SFALTIC	104 647017	0		СМ			3.436,48
1	1111	111900	CID REC ASFALTIO	;	100	- 009	CONVÊNIO N	MINISTÉRIO DAS CII	3.436,48
SAUI	DE TR	. ESPEC.	104 672010			CS			100.000,00
1	1111	111900	SAUDE TRANSF. E	SPECIAL FEDERAL	300	- 002	CONVENIO D	OO MINISTERIO DA	100.000,00
TRIB	UTOS		104 71019-9)		SD			1.405,71
1	1111	111900	TRIBUTOS		110	- 000	GERAL		1.405,71
		SALDO							7.885.144,41

TOTAL GERAL 31.394.028,75

LUCIANOPOLIS, 31 de outubro de 2023

HUMBERTO ZANINOTO MALDONADO PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO

MARIA ROSA TABANEZ MIRANDA

CONTADOR - CRC: 1SP172229/O-0/SP TESOUREIRO

MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510,

44518504/0001-73

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023) MUNICÍPIO DE LUCIANÓPOLIS

53 de 53

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

> PAULO ROGÉRIO DELFINO LINO CHEFE DE FINANÇAS