



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 1/ 48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
CÂMARA																
01			CÂMARA													
01.01			CORPO LEGISLATIVO													
01.01.00																
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1	482.000,00	0,00	482.000,00	254.577,89	36.368,27	290.946,16	254.577,89	36.368,27	290.946,16	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							254.577,89	36.368,27	290.946,16	254.577,89	36.368,27	290.946,16	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	95.000,00	0,00	95.000,00	45.823,98	7.637,33	53.461,31	45.823,98	7.637,33	53.461,31	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.823,98	7.637,33	53.461,31	45.823,98	7.637,33	53.461,31	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	5	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							612.000,00	0,00	612.000,00	300.401,87	44.005,60	344.407,47	300.401,87	44.005,60	344.407,47	0,00
Total por Unidade Orçamentária							612.000,00	0,00	612.000,00	300.401,87	44.005,60	344.407,47	300.401,87	44.005,60	344.407,47	0,00
01.02			SECRETARIA DA CAMARA													
01.02.00																
	01.031.0002.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	6	140.000,00	0,00	140.000,00	63.845,01	9.851,11	73.696,12	63.845,01	9.851,11	73.696,12	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							49.634,45	9.851,11	59.485,56	49.634,45	9.851,11	59.485,56	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.736,10	0,00	4.736,10	4.736,10	0,00	4.736,10	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS							9.474,46	0,00	9.474,46	9.474,46	0,00	9.474,46	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.0000	7	115.000,00	0,00	115.000,00	49.614,31	8.216,38	57.830,69	49.614,31	8.216,38	57.830,69	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							49.614,31	8.216,38	57.830,69	49.614,31	8.216,38	57.830,69	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	8	630.000,00	0,00	630.000,00	364.588,59	56.518,95	421.107,54	364.588,59	56.518,95	421.107,54	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							339.536,23	47.977,57	387.513,80	339.536,23	47.977,57	387.513,80	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							0,00	2.256,48	2.256,48	0,00	2.256,48	2.256,48	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.170,43	0,00	10.170,43	10.170,43	0,00	10.170,43	0,00
		43	13º SALÁRIO							14.881,93	1.771,94	16.653,87	14.881,93	1.771,94	16.653,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.512,96	4.512,96	0,00	4.512,96	4.512,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	9	150.000,00	0,00	150.000,00	73.082,87	12.697,86	85.780,73	73.082,87	12.697,86	85.780,73	0,00
		01	FGTS							15.575,74	2.551,64	18.127,38	15.575,74	2.551,64	18.127,38	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							57.507,13	10.146,22	67.653,35	57.507,13	10.146,22	67.653,35	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	10	43.000,00	0,00	43.000,00	15.000,00	2.700,00	17.700,00	15.000,00	2.700,00	17.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							15.000,00	2.700,00	17.700,00	15.000,00	2.700,00	17.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	17.766,76	6.218,43	23.985,19	15.123,91	3.818,35	18.942,26	5.042,93



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.045,50	409,91	2.455,41	1.408,81	636,69	2.045,50	409,91
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.665,72	720,99	5.386,71	4.343,22	299,50	4.642,72	743,99
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.280,03	2.419,85	7.699,88	4.507,57	1.472,46	5.980,03	1.719,85
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						913,00	386,00	1.299,00	913,00	386,00	1.299,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.321,74	647,95	1.969,69	1.321,74	0,00	1.321,74	647,95
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	319,75	319,75	0,00	0,00	0,00	319,75
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						291,70	0,00	291,70	0,00	291,70	291,70	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						63,00	970,00	1.033,00	63,00	55,00	118,00	915,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.686,07	343,98	3.030,05	2.066,57	677,00	2.743,57	286,48
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	13	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	14	250.000,00	0,00	250.000,00	184.524,83	3.870,98	188.395,81	94.570,13	13.234,34	107.804,47	80.591,34
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	100,00	700,00	500,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						450,00	500,00	950,00	450,00	500,00	950,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						730,00	0,00	730,00	280,00	450,00	730,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	390,00	690,00	300,00	80,00	380,00	310,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.097,72	1.416,25	12.513,97	11.097,72	1.416,25	12.513,97	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						644,89	95,08	739,97	644,89	95,08	739,97	0,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						8.661,56	0,00	8.661,56	2.503,54	0,00	2.503,54	6.158,02
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.774,15	597,05	14.371,20	9.002,15	1.459,05	10.461,20	3.910,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						43.563,68	0,00	43.563,68	14.052,80	0,00	14.052,80	29.510,88
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						69.876,00	0,00	69.876,00	34.938,00	5.823,00	40.761,00	29.115,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.400,00	0,00	2.400,00	381,00	47,00	428,00	1.972,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						295,12	77,60	372,72	295,12	77,60	372,72	0,00
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						13.518,50	0,00	13.518,50	7.334,25	1.236,85	8.571,10	4.947,40
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						16.653,21	795,00	17.448,21	11.330,66	1.949,51	13.280,17	4.168,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	15	90.000,00	0,00	90.000,00	4.611,84	640,00	5.251,84	4.611,84	0,00	4.611,84	640,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.611,84	640,00	5.251,84	4.611,84	0,00	4.611,84	640,00
Total por Unidade Executora						1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	773.034,21	100.713,71	873.747,92	680.436,66	107.036,99	787.473,65	86.274,27
Total por Unidade Orçamentária						1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	773.034,21	100.713,71	873.747,92	680.436,66	107.036,99	787.473,65	86.274,27
Total por Órgão						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.073.436,08	144.719,31	1.218.155,39	980.838,53	151.042,59	1.131.881,12	86.274,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.073.436,08	144.719,31	1.218.155,39	980.838,53	151.042,59	1.131.881,12	86.274,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 3/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PREFEITURA															
02			PREFEITURA												
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
02.01.00															
04.122.0003.1002			AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	1	50.000,00	0,00	50.000,00	48.420,20	0,00	48.420,20	48.420,20	0,00	48.420,20	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						48.420,20	0,00	48.420,20	48.420,20	0,00	48.420,20	0,00
04.122.0003.2003			MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	2	710.000,00	-94.000,00	616.000,00	336.602,57	43.810,75	380.413,32	295.493,50	44.987,96	340.481,46	39.931,86
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.728,79	16.808,99	139.537,78	105.198,95	17.651,60	122.850,55	16.687,23
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.420,01	2.448,42	20.868,43	18.420,01	2.448,42	20.868,43	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						19.519,05	2.466,03	21.985,08	17.435,83	2.083,22	19.519,05	2.466,03
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.235,72	1.017,96	4.253,68	2.058,08	1.177,64	3.235,72	1.017,96
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.621,74	3.157,58	28.779,32	22.101,43	3.520,31	25.621,74	3.157,58
	43		13º SALÁRIO						15.529,40	0,00	15.529,40	15.529,40	0,00	15.529,40	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.147,33	359,28	9.506,61	9.147,33	359,28	9.506,61	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.217,43	949,43	10.166,86	9.217,43	949,43	10.166,86	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						98.238,36	13.873,06	112.111,42	84.365,30	13.873,06	98.238,36	13.873,06
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.944,74	2.730,00	17.674,74	12.019,74	2.925,00	14.944,74	2.730,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	163.000,00	-25.000,00	138.000,00	68.142,50	9.928,62	78.071,12	48.818,84	19.323,66	68.142,50	9.928,62
	01		FGTS						4.783,70	710,33	5.494,03	3.825,92	957,78	4.783,70	710,33
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.358,80	9.218,29	72.577,09	44.992,92	18.365,88	63.358,80	9.218,29
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	4	2.000,00	0,00	2.000,00	509,27	0,00	509,27	509,27	0,00	509,27	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						509,27	0,00	509,27	509,27	0,00	509,27	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	5	5.000,00	-3.259,90	1.740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	6	20.000,00	1.000,00	21.000,00	16.380,00	4.200,00	20.580,00	16.380,00	4.200,00	20.580,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						16.380,00	4.200,00	20.580,00	16.380,00	4.200,00	20.580,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	7	30.000,00	0,00	30.000,00	3.933,71	2.344,35	6.278,06	2.055,60	3.827,11	5.882,71	395,35
	04		GÁS ENGARRAFADO						160,00	0,00	160,00	80,00	0,00	80,00	80,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.193,35	477,35	1.670,70	1.193,35	162,00	1.355,35	315,35
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.708,60	0,00	1.708,60	523,25	1.185,35	1.708,60	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						612,76	1.867,00	2.479,76	0,00	2.479,76	2.479,76	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	5.000,00	4.000,00	9.000,00	8.550,93	-750,74	7.800,19	8.550,93	-750,74	7.800,19	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						8.550,93	-750,74	7.800,19	8.550,93	-750,74	7.800,19	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	9	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	10	73.000,00	-1.000,00	72.000,00	20.846,73	17.338,32	38.185,05	18.989,80	6.866,69	25.856,49	12.328,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 4/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.670,00	630,00	2.300,00	1.020,00	1.280,00	2.300,00	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.377,52	0,00	4.377,52	4.377,52	0,00	4.377,52	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.958,46	938,15	7.896,61	5.751,53	1.920,01	7.671,54	225,07	
			69 SEGUROS EM GERAL						491,55	0,00	491,55	491,55	0,00	491,55	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.801,45	0,00	1.801,45	1.801,45	0,00	1.801,45	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.547,75	15.770,17	21.317,92	5.547,75	3.666,68	9.214,43	12.103,49	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	11	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	
			04.122.0003.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE													
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	12	78.000,00	0,00	78.000,00	49.851,53	2.743,60	52.595,13	49.851,53	2.743,60	52.595,13	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.548,48	2.743,60	22.292,08	19.548,48	2.743,60	22.292,08	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.303,05	0,00	30.303,05	30.303,05	0,00	30.303,05	0,00	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	13	40.000,00	9.400,00	49.400,00	34.281,36	0,00	34.281,36	20.107,20	3.270,96	23.378,16	10.903,20
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						34.281,36	0,00	34.281,36	20.107,20	3.270,96	23.378,16	10.903,20	
			04.122.0003.2005 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS													
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	14	257.000,00	0,00	257.000,00	196.649,52	17.056,46	213.705,98	107.205,87	24.826,91	132.032,78	81.673,20
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						148.015,00	14.780,50	162.795,50	59.966,20	21.156,10	81.122,30	81.673,20	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.302,21	2.275,96	8.578,17	4.907,36	3.670,81	8.578,17	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.332,31	0,00	42.332,31	42.332,31	0,00	42.332,31	0,00	
			08.244.0003.2019 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	15	1.000,00	11.000,00	12.000,00	11.554,00	0,00	11.554,00	11.554,00	0,00	11.554,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						11.554,00	0,00	11.554,00	11.554,00	0,00	11.554,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	500.0156	16	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	17	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	18	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	500.0156	19	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	20	8.000,00	21.500,00	29.500,00	22.336,00	6.150,00	28.486,00	7.136,00	1.296,00	8.432,00	20.054,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.336,00	6.150,00	28.486,00	7.136,00	1.296,00	8.432,00	20.054,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	500.0156	21	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.478.000,00	-91.359,90	1.386.640,10	818.058,32	103.298,36	921.356,68	635.072,74	111.069,15	746.141,89	175.214,79
Total por Unidade Orçamentária							1.478.000,00	-91.359,90	1.386.640,10	818.058,32	103.298,36	921.356,68	635.072,74	111.069,15	746.141,89	175.214,79

02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**02.02.00**



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 5/ 48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0003.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	22	75.000,00	0,00	75.000,00	27.128,27	3.577,72	30.705,99	23.671,09	7.034,90	30.705,99	0,00
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						0,00	198,51	198,51	0,00	198,51	198,51	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.211,90	0,00	4.211,90	4.211,90	0,00	4.211,90	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.916,37	3.379,21	26.295,58	19.459,19	6.836,39	26.295,58	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	23	65.000,00	43.600,00	108.600,00	67.543,20	0,00	67.543,20	37.991,28	6.683,52	44.674,80	22.868,40
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						67.543,20	0,00	67.543,20	37.991,28	6.683,52	44.674,80	22.868,40
04.122.0003.2006			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ												
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	24	634.000,00	0,00	634.000,00	373.387,04	50.888,94	424.275,98	322.498,10	50.888,94	373.387,04	50.888,94
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						252.101,10	35.884,42	287.985,52	216.216,68	35.884,42	252.101,10	35.884,42
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						23.884,46	0,00	23.884,46	23.884,46	0,00	23.884,46	0,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						97.401,48	15.004,52	112.406,00	82.396,96	15.004,52	97.401,48	15.004,52
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	25	870.000,00	0,00	870.000,00	564.998,34	87.970,49	652.968,83	490.795,53	83.695,24	574.490,77	78.478,06
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						391.159,25	60.023,21	451.182,46	334.728,87	56.579,32	391.308,19	59.874,27
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						20.460,22	5.504,03	25.964,25	20.460,22	5.504,03	25.964,25	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.490,14	656,02	8.146,16	6.689,04	801,10	7.490,14	656,02
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						16.021,20	5.069,03	21.090,23	11.961,19	4.101,09	16.062,28	5.027,95
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						33.200,87	3.587,23	36.788,10	29.954,36	3.256,09	33.210,45	3.577,65
	43		13º SALÁRIO						34.986,30	0,00	34.986,30	34.986,30	0,00	34.986,30	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.042,22	1.465,61	8.507,83	7.042,22	1.465,61	8.507,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.637,27	2.323,19	11.960,46	9.637,27	2.323,19	11.960,46	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						676,17	0,00	676,17	676,17	0,00	676,17	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						44.324,70	9.342,17	53.666,87	34.659,89	9.664,81	44.324,70	9.342,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	200.000,00	0,00	200.000,00	116.705,10	17.328,79	134.033,89	84.124,49	32.580,61	116.705,10	17.328,79
	01		FGTS						5.891,02	867,07	6.758,09	4.659,94	1.231,08	5.891,02	867,07
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						110.814,08	16.461,72	127.275,80	79.464,55	31.349,53	110.814,08	16.461,72
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	27	5.000,00	0,00	5.000,00	1.621,01	534,05	2.155,06	839,37	781,64	1.621,01	534,05
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.621,01	534,05	2.155,06	839,37	781,64	1.621,01	534,05
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	28	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	29	10.000,00	21.200,00	31.200,00	29.100,00	2.100,00	31.200,00	29.100,00	2.100,00	31.200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						29.100,00	2.100,00	31.200,00	29.100,00	2.100,00	31.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	30	80.000,00	29.000,00	109.000,00	78.197,89	18.861,61	97.059,50	74.738,48	9.403,58	84.142,06	12.917,44
	04		GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	160,00	80,00	240,00	230,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.829,65	1.294,79	14.124,44	11.627,10	1.776,74	13.403,84	720,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.251,98	477,28	26.729,26	24.704,12	1.781,79	26.485,91	243,35
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.726,00	334,50	7.060,50	6.626,00	334,50	6.960,50	100,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						339,06	138,42	477,48	339,06	0,00	339,06	138,42
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.393,19	683,15	7.076,34	6.393,19	0,00	6.393,19	683,15



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.709,63	0,00	1.709,63	1.709,63	0,00	1.709,63	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.039,00	0,00	17.039,00	16.740,00	299,00	17.039,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.887,30	5.131,55	7.018,85	1.887,30	5.131,55	7.018,85	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.392,08	0,00	4.392,08	4.392,08	0,00	4.392,08	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						160,00	10.801,92	10.961,92	160,00	0,00	160,00	10.801,92
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	31	10.000,00	3.500,00	13.500,00	13.314,43	-203,85	13.110,58	11.470,82	1.639,76	13.110,58	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						13.314,43	-203,85	13.110,58	11.470,82	1.639,76	13.110,58	0,00
			3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	32	85.000,00	23.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	108.000,00	59.086,67	12.000,00	71.086,67	36.913,33
			99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						108.000,00	0,00	108.000,00	59.086,67	12.000,00	71.086,67	36.913,33
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	33	70.000,00	53.160,00	123.160,00	110.060,43	6.635,79	116.696,22	83.932,85	16.997,97	100.930,82	15.765,40
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						418,60	0,00	418,60	418,60	0,00	418,60	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						48.067,58	6.472,00	54.539,58	48.067,58	6.092,00	54.159,58	380,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						43.749,96	0,00	43.749,96	24.874,98	9.291,66	34.166,64	9.583,32
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.824,29	163,79	17.988,08	10.571,69	1.614,31	12.186,00	5.802,08
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	34	300.000,00	34.000,00	334.000,00	255.650,51	50.694,34	306.344,85	210.391,31	16.061,39	226.452,70	79.892,15
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.680,00	4.183,00	6.863,00	2.680,00	0,00	2.680,00	4.183,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						13.760,00	0,00	13.760,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.487,33	1.750,00	20.237,33	17.257,33	2.980,00	20.237,33	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.405,33	855,00	5.260,33	4.405,33	285,00	4.690,33	570,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.280,00	0,00	10.280,00	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						16.305,00	0,00	16.305,00	5.580,00	3.470,80	9.050,80	7.254,20
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.488,43	0,00	5.488,43	5.488,43	0,00	5.488,43	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						18.670,00	0,00	18.670,00	18.670,00	0,00	18.670,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						1.761,89	0,00	1.761,89	1.759,50	0,00	1.759,50	2,39
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						162.492,53	43.906,34	206.398,87	129.190,72	9.325,59	138.516,31	67.882,56
			3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	35	230.000,00	6.000,00	236.000,00	235.442,22	0,00	235.442,22	110.445,48	19.082,79	129.528,27	105.913,95
			99 OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						235.442,22	0,00	235.442,22	110.445,48	19.082,79	129.528,27	105.913,95
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	36	2.000,00	33.100,00	35.100,00	24.500,34	9.704,00	34.204,34	23.830,95	711,39	24.542,34	9.662,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.638,11	354,00	3.992,11	3.638,11	354,00	3.992,11	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.301,00	0,00	4.301,00	4.301,00	0,00	4.301,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						9.479,24	0,00	9.479,24	9.479,24	0,00	9.479,24	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.712,60	9.350,00	11.062,60	1.712,60	0,00	1.712,60	9.350,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.369,39	0,00	5.369,39	4.700,00	357,39	5.057,39	312,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 7/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.741.000,00	241.560,00	2.982.560,00	2.005.648,78	248.091,88	2.253.740,66	1.562.916,42	259.661,73	1.822.578,15	431.162,51
Total por Unidade Orçamentária						2.741.000,00	241.560,00	2.982.560,00	2.005.648,78	248.091,88	2.253.740,66	1.562.916,42	259.661,73	1.822.578,15	431.162,51
02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS															
02.03.00															
04.123.0003.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE															
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110.0000 38 6.000,00 0,00 6.000,00 2.111,62 33,66 2.145,28 2.111,62 33,66 2.145,28 0,00															
58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 2.111,62 33,66 2.145,28 2.111,62 33,66 2.145,28 0,00															
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 110.0000 39 65.000,00 17.000,00 82.000,00 57.475,44 0,00 57.475,44 33.304,32 4.672,80 37.977,12 19.498,32															
01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 57.475,44 0,00 57.475,44 33.304,32 4.672,80 37.977,12 19.498,32															
04.123.0003.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 110.0000 40 540.000,00 0,00 540.000,00 294.810,33 43.645,03 338.455,36 262.700,33 37.191,79 299.892,12 38.563,24															
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 172.011,75 25.829,76 197.841,51 151.791,81 20.219,94 172.011,75 25.829,76															
02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 15.316,58 3.811,35 19.127,93 15.316,58 3.811,35 19.127,93 0,00															
31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 9.969,80 1.596,57 11.566,37 8.439,26 1.530,54 9.969,80 1.596,57															
33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 2.907,41 1.295,98 4.203,39 1.811,46 1.095,95 2.907,41 1.295,98															
37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 18.056,27 2.794,31 20.850,58 15.938,04 2.118,23 18.056,27 2.794,31															
43 13º SALÁRIO 18.179,40 0,00 18.179,40 18.179,40 0,00 18.179,40 0,00															
44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 7.745,90 0,00 7.745,90 7.745,90 0,00 7.745,90 0,00															
45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 7.681,24 1.270,44 8.951,68 7.681,24 1.270,44 8.951,68 0,00															
60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 23.665,81 3.380,83 27.046,64 20.284,98 3.380,83 23.665,81 3.380,83															
99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 19.276,17 3.665,79 22.941,96 15.511,66 3.764,51 19.276,17 3.665,79															
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 110.0000 41 130.000,00 0,00 130.000,00 59.936,00 8.187,54 68.123,54 42.776,41 17.159,59 59.936,00 8.187,54															
01 FGTS 4.060,10 535,14 4.595,24 3.208,85 851,25 4.060,10 535,14															
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 55.875,90 7.652,40 63.528,30 39.567,56 16.308,34 55.875,90 7.652,40															
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 110.0000 42 5.000,00 -4.000,00 1.000,00 349,94 0,00 349,94 25,60 324,34 349,94 0,00															
99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 349,94 0,00 349,94 25,60 324,34 349,94 0,00															
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 110.0000 43 5.000,00 -3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00															
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 110.0000 44 5.000,00 6.000,00 11.000,00 5.215,00 4.620,00 9.835,00 5.215,00 4.620,00 9.835,00 0,00															
14 DIÁRIAS NO PAIS 5.215,00 4.620,00 9.835,00 5.215,00 4.620,00 9.835,00 0,00															
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 110.0000 45 5.000,00 0,00 5.000,00 729,00 431,20 1.160,20 534,00 0,00 534,00 626,20															
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 729,00 0,00 729,00 534,00 0,00 534,00 195,00															
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 431,20 431,20 0,00 0,00 0,00 431,20															
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 110.0000 46 5.000,00 0,00 5.000,00 1.033,06 760,85 1.793,91 1.033,06 760,85 1.793,91 0,00															
99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.033,06 760,85 1.793,91 1.033,06 760,85 1.793,91 0,00															
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 110.0000 47 70.000,00 -9.000,00 61.000,00 60.612,78 0,00 60.612,78 35.105,68 5.101,42 40.207,10 20.405,68															
99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 60.612,78 0,00 60.612,78 35.105,68 5.101,42 40.207,10 20.405,68															



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 8/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	48	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.432,62	0,00	1.432,62	1.432,62	0,00	1.432,62	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.432,62	0,00	1.432,62	1.432,62	0,00	1.432,62	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	49	200.000,00	-32.000,00	168.000,00	102.067,66	15.276,09	117.343,75	101.985,95	14.162,80	116.148,75	1.195,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						14.760,90	0,00	14.760,90	14.760,90	0,00	14.760,90	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						82.285,95	14.081,09	96.367,04	82.204,24	14.162,80	96.367,04	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.020,81	1.195,00	6.215,81	5.020,81	0,00	5.020,81	1.195,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	50	10.000,00	15.000,00	25.000,00	9.690,32	15.166,43	24.856,75	9.690,32	0,00	9.690,32	15.166,43
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						9.690,32	15.166,43	24.856,75	9.690,32	0,00	9.690,32	15.166,43
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0154	52	5.000,00	41.000,00	46.000,00	45.207,30	51,19	45.258,49	45.207,30	51,19	45.258,49	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						45.207,30	51,18	45.258,48	45.207,30	51,18	45.258,48	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.0155	53	5.000,00	36.000,00	41.000,00	40.451,39	0,00	40.451,39	40.451,39	0,00	40.451,39	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						40.451,39	0,00	40.451,39	40.451,39	0,00	40.451,39	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	54	1.900,00	13.100,00	15.000,00	7.107,73	6.995,75	14.103,48	7.107,73	0,00	7.107,73	6.995,75
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.649,73	6.100,00	12.749,73	6.649,73	0,00	6.649,73	6.100,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						378,00	895,75	1.273,75	378,00	0,00	378,00	895,75
		28.843.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	55	400.000,00	0,00	400.000,00	260.996,31	15.170,39	276.166,70	180.238,63	28.642,88	208.881,51	67.285,19
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						260.996,31	15.170,39	276.166,70	180.238,63	28.642,88	208.881,51	67.285,19
		28.846.0003.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	56	600.000,00	50.000,00	650.000,00	355.121,04	51.233,60	406.354,64	348.690,13	47.264,96	395.955,09	10.399,55
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						177.996,42	42.217,88	220.214,30	177.996,42	38.249,24	216.245,66	3.968,64
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						177.124,62	9.015,72	186.140,34	170.693,71	9.015,72	179.709,43	6.430,91
		99.999.0003.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	57	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.343.900,00	132.100,00	2.476.000,00	1.304.347,54	161.571,73	1.465.919,27	1.117.610,09	159.986,28	1.277.596,37	188.322,90
Total por Unidade Orçamentária						2.343.900,00	132.100,00	2.476.000,00	1.304.347,54	161.571,73	1.465.919,27	1.117.610,09	159.986,28	1.277.596,37	188.322,90
02.04						SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL									
02.04.00															
04.121.0004.2009						MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME									
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	58	170.000,00	0,00	170.000,00	50.560,86	5.716,53	56.277,39	44.165,24	6.395,62	50.560,86	5.716,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.480,71	1.477,04	16.957,75	11.916,12	3.564,59	15.480,71	1.477,04



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 10/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0146	70	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0146	71	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1005		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	72	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0148	73	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0148	74	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1006		EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	75	20.000,00	13.000,00	33.000,00	26.146,94	0,00	26.146,94	0,00	0,00	0,00	26.146,94
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.146,94	0,00	26.146,94	0,00	0,00	0,00	26.146,94
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0149	76	735.000,00	-65.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0149	77	450.000,00	288.000,00	738.000,00	737.550,00	0,00	737.550,00	0,00	0,00	0,00	737.550,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						737.550,00	0,00	737.550,00	0,00	0,00	0,00	737.550,00
	15.451.0006.1007		EXECUÇÃO DE DRENAGEM URBANA/RURAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	78	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0150	79	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0150	80	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1009		AQUISIÇÃO DE AREA URBANA												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	81	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1018		CONTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO MORADA DO S												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0113	433	0,00	26.906,71	26.906,71	26.906,71	0,00	26.906,71	7.718,24	0,00	7.718,24	19.188,47
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						26.906,71	0,00	26.906,71	7.718,24	0,00	7.718,24	19.188,47
	15.451.0006.1020		REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	82	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0036	83	250.000,00	-41.000,00	209.000,00	205.228,05	0,00	205.228,05	0,00	0,00	0,00	205.228,05
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						205.228,05	0,00	205.228,05	0,00	0,00	0,00	205.228,05
	15.451.0006.1023		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	84	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0006.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	85	1.200.000,00	-14.900,00	1.185.100,00	747.033,53	120.183,43	867.216,96	742.021,07	124.534,97	866.556,04	660,92
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						641.538,59	95.476,64	737.015,23	641.538,59	95.476,64	737.015,23	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 11/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						78.108,08	20.635,81	98.743,89	76.954,08	21.128,89	98.082,97	660,92	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						27.018,86	4.070,98	31.089,84	23.160,40	7.929,44	31.089,84	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	86	350.000,00	126.000,00	476.000,00	323.442,72	0,00	323.442,72	205.914,72	31.746,72	237.661,44	85.781,28
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						323.442,72	0,00	323.442,72	205.914,72	31.746,72	237.661,44	85.781,28	
	15.452.0006.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	87	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.448.478,67	203.802,21	1.652.280,88	1.278.269,93	207.754,74	1.486.024,67	166.256,21
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						947.816,20	131.830,00	1.079.646,20	829.851,98	124.719,51	954.571,49	125.074,71	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						73.932,29	16.966,66	90.898,95	73.932,29	16.966,66	90.898,95	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.465,63	2.306,31	16.771,94	13.438,30	1.027,33	14.465,63	2.306,31	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.799,22	926,39	8.725,61	6.649,76	1.149,46	7.799,22	926,39	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						106.578,06	12.283,78	118.861,84	95.624,42	11.164,53	106.788,95	12.072,89	
			43 13º SALÁRIO						84.347,76	397,51	84.745,27	84.347,76	397,51	84.745,27	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.301,87	4.578,05	15.879,92	11.301,87	4.578,05	15.879,92	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						31.556,54	8.382,38	39.938,92	31.556,54	8.382,38	39.938,92	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						23.665,81	3.380,83	27.046,64	20.284,98	3.380,83	23.665,81	3.380,83	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						147.015,29	22.750,30	169.765,59	111.282,03	35.988,48	147.270,51	22.495,08	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	88	500.000,00	0,00	500.000,00	356.270,34	47.308,83	403.579,17	249.255,14	107.015,20	356.270,34	47.308,83
			01 FGTS						39.404,29	5.005,34	44.409,63	30.820,26	8.584,03	39.404,29	5.005,34	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						316.866,05	42.303,49	359.169,54	218.434,88	98.431,17	316.866,05	42.303,49	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	89	60.000,00	150.000,00	210.000,00	194.643,60	14.492,38	209.135,98	149.341,75	45.708,31	195.050,06	14.085,92
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						194.643,60	14.492,38	209.135,98	149.341,75	45.708,31	195.050,06	14.085,92	
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	90	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	91	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	92	700.000,00	131.400,00	831.400,00	551.374,41	130.892,62	682.267,03	468.036,48	142.473,40	610.509,88	71.757,15
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						216.252,50	19.623,00	235.875,50	176.767,50	39.485,00	216.252,50	19.623,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO						480,00	0,00	480,00	320,00	160,00	480,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						17.194,80	25.552,29	42.747,09	17.050,80	22.879,29	39.930,09	2.817,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.719,60	0,00	8.719,60	8.719,60	0,00	8.719,60	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.367,39	0,00	1.367,39	290,00	1.077,39	1.367,39	0,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.126,40	11.990,23	34.116,63	22.126,40	6.190,23	28.316,63	5.800,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.730,00	0,00	10.730,00	10.730,00	0,00	10.730,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						87.950,54	44.473,90	132.424,44	65.859,60	37.125,19	102.984,79	29.439,65	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.001,00	0,00	1.001,00	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						25.056,33	0,00	25.056,33	25.056,33	0,00	25.056,33	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						19.377,90	5.346,30	24.724,20	16.977,90	3.099,80	20.077,70	4.646,50	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						2.737,00	0,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00	2.737,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						126.944,35	168,00	127.112,35	117.527,35	8.840,00	126.367,35	745,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	22.719,90	22.719,90	0,00	22.719,90	22.719,90	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.956,60	1.019,00	11.975,60	5.130,00	896,60	6.026,60	5.949,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	94	36.000,00	0,00	36.000,00	1.256,00	0,00	1.256,00	150,00	1.106,00	1.256,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.256,00	0,00	1.256,00	150,00	1.106,00	1.256,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	95	330.000,00	327.000,00	657.000,00	611.003,28	21.263,14	632.266,42	377.161,60	56.741,86	433.903,46	198.362,96
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						9.380,00	4.122,00	13.502,00	8.130,00	1.250,00	9.380,00	4.122,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.550,00	5.600,00	42.150,00	36.550,00	5.600,00	42.150,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.550,00	2.964,35	11.514,35	8.400,00	150,00	8.550,00	2.964,35
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						88.414,30	1.150,00	89.564,30	78.206,30	11.358,00	89.564,30	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						21.258,36	484,04	21.742,40	20.124,44	1.133,90	21.258,34	484,06
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						442.350,62	6.942,75	449.293,37	221.250,86	37.249,96	258.500,82	190.792,55
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	96	5.000,00	215.000,00	220.000,00	159.779,70	57.819,90	217.599,60	159.779,70	48.699,90	208.479,60	9.120,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						159.779,70	57.819,90	217.599,60	159.779,70	48.699,90	208.479,60	9.120,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	97	5.000,00	11.000,00	16.000,00	14.145,00	0,00	14.145,00	14.145,00	0,00	14.145,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						6.345,00	0,00	6.345,00	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	26.782.0006.1008		EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONT												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	98	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0152	99	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0152	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0006.2014		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	101	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	102	80.000,00	0,00	80.000,00	38.553,42	4.270,54	42.823,96	26.625,75	15.568,21	42.193,96	630,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						38.553,42	4.270,54	42.823,96	26.625,75	15.568,21	42.193,96	630,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	103	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	104	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	105	43.000,00	0,00	43.000,00	40.657,00	1.660,00	42.317,00	39.177,00	3.040,00	42.217,00	100,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						40.657,00	1.660,00	42.317,00	39.177,00	3.040,00	42.217,00	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	106	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 13/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						8.657.000,00	173.406,71	8.830.406,71	5.749.132,76	611.620,29	6.360.753,05	3.855.029,45	807.304,47	4.662.333,92	1.698.419,13
Total por Unidade Orçamentária						8.657.000,00	173.406,71	8.830.406,71	5.749.132,76	611.620,29	6.360.753,05	3.855.029,45	807.304,47	4.662.333,92	1.698.419,13
02.05		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS													
02.05.00															
02.122.0003.2010		MANUTENÇÃO SECRET.ASSUNTOS JURIDICOS													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	107	80.000,00	0,00	80.000,00	67.024,62	10.526,68	77.551,30	57.665,62	10.526,68	68.192,30	9.359,00	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						32.270,06	5.058,07	37.328,13	27.232,81	5.058,07	32.290,88	5.037,25	
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.491,44	355,92	2.847,36	2.135,52	355,92	2.491,44	355,92	
	43	13º SALÁRIO						4.345,42	0,00	4.345,42	4.345,42	0,00	4.345,42	0,00	
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.126,94	860,15	1.987,09	1.126,94	860,15	1.987,09	0,00	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						375,64	286,71	662,35	375,64	286,71	662,35	0,00	
	60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						23.665,81	3.380,83	27.046,64	20.284,98	3.380,83	23.665,81	3.380,83	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.749,31	585,00	3.334,31	2.164,31	585,00	2.749,31	585,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	108	20.000,00	0,00	20.000,00	13.208,71	1.904,84	15.113,55	9.391,78	3.816,93	13.208,71	1.904,84	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.208,71	1.904,84	15.113,55	9.391,78	3.816,93	13.208,71	1.904,84	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	109	1.000,00	0,00	1.000,00	29,12	0,00	29,12	29,12	0,00	29,12	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29,12	0,00	29,12	29,12	0,00	29,12	0,00	
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	110	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	112	1.000,00	17.000,00	18.000,00	14.696,76	2.706,06	17.402,82	12.627,42	4.775,40	17.402,82	0,00	
	06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						554,64	0,00	554,64	554,64	0,00	554,64	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						14.142,12	2.706,06	16.848,18	12.072,78	4.775,40	16.848,18	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	113	5.000,00	10.800,00	15.800,00	7.273,29	8.153,16	15.426,45	4.679,87	8.537,05	13.216,92	2.209,53	
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
	66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						570,86	0,00	570,86	570,86	0,00	570,86	0,00	
	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.702,43	353,16	7.055,59	4.109,01	737,05	4.846,06	2.209,53	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	114	2.000,00	200,00	2.200,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
	34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	
28.843.0003.0001		PRECATÓRIOS													
	3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	115	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.407.238,78	3.586,64	1.410.825,42	1.405.792,43	5.032,99	1.410.825,42	0,00	
	06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						130.642,93	3.586,64	134.229,57	129.196,58	5.032,99	134.229,57	0,00	
	99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						1.276.595,85	0,00	1.276.595,85	1.276.595,85	0,00	1.276.595,85	0,00	
	3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	116	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	117	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 14/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						2.329.000,00	17.000,00	2.346.000,00	1.511.021,28	26.877,38	1.537.898,66	1.491.736,24	32.689,05	1.524.425,29	13.473,37
Total por Unidade Orçamentária						2.329.000,00	17.000,00	2.346.000,00	1.511.021,28	26.877,38	1.537.898,66	1.491.736,24	32.689,05	1.524.425,29	13.473,37
02.06		TURISMO CULTURA E DESPORTO													
02.06.00															
13.392.0007.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONE													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	118	12.000,00	33.000,00	45.000,00	33.605,75	7.306,29	40.912,04	33.195,13	7.716,91	40.912,04	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.804,14	3.820,24	27.624,38	23.804,14	3.820,24	27.624,38	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.410,54	3.081,03	10.491,57	7.410,54	3.081,03	10.491,57	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.391,07	405,02	2.796,09	1.980,45	815,64	2.796,09	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	119	7.000,00	32.100,00	39.100,00	25.190,64	0,00	25.190,64	16.907,04	2.959,44	19.866,48	5.324,16
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						25.190,64	0,00	25.190,64	16.907,04	2.959,44	19.866,48	5.324,16
13.392.0007.2016		MANUTENÇÃO DA CULTURA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	120	86.000,00	46.000,00	132.000,00	111.695,64	18.840,06	130.535,70	97.660,46	15.785,39	113.445,85	17.089,85
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.328,10	13.775,46	84.103,56	59.157,41	11.400,62	70.558,03	13.545,53
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.363,77	750,06	13.113,83	12.363,77	750,06	13.113,83	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.084,23	560,77	3.645,00	2.803,85	280,38	3.084,23	560,77
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.661,55	623,03	4.284,58	3.329,08	332,47	3.661,55	623,03
	43		13º SALÁRIO						6.953,33	0,00	6.953,33	6.953,33	0,00	6.953,33	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.097,46	332,67	1.430,13	1.097,46	332,67	1.430,13	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.580,31	437,55	5.017,86	4.580,31	437,55	5.017,86	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.626,89	2.360,52	11.987,41	7.375,25	2.251,64	9.626,89	2.360,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	121	30.000,00	0,00	30.000,00	23.087,46	3.516,75	26.604,21	16.231,33	6.856,13	23.087,46	3.516,75
	01		FGTS						1.828,32	229,89	2.058,21	1.445,52	382,80	1.828,32	229,89
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.259,14	3.286,86	24.546,00	14.785,81	6.473,33	21.259,14	3.286,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	122	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.598,12	0,00	1.598,12	0,00	1.598,12	1.598,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.598,12	0,00	1.598,12	0,00	1.598,12	1.598,12	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	124	3.000,00	13.000,00	16.000,00	11.970,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						11.970,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00	11.970,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	125	18.000,00	0,00	18.000,00	6.734,00	4.484,38	11.218,38	5.794,00	5.424,38	11.218,38	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.663,00	4.484,38	8.147,38	3.663,00	4.484,38	8.147,38	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.825,00	0,00	2.825,00	1.885,00	940,00	2.825,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	126	5.000,00	0,00	5.000,00	469,57	0,00	469,57	469,57	0,00	469,57	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						469,57	0,00	469,57	469,57	0,00	469,57	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0007.2054		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	127	1.000,00	13.000,00	14.000,00	13.977,27	0,00	13.977,27	7.969,42	2.403,14	10.372,56	3.604,71
		07	ESTAGIÁRIOS						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.217,27	0,00	13.217,27	7.209,42	2.403,14	9.612,56	3.604,71
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	128	90.000,00	373.000,00	463.000,00	456.439,67	6.180,00	462.619,67	428.968,81	12.657,60	441.626,41	20.993,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.550,00	1.300,00	5.850,00	4.550,00	0,00	4.550,00	1.300,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						10.345,00	4.130,00	14.475,00	10.345,00	4.130,00	14.475,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						423.424,67	750,00	424.174,67	395.953,81	8.527,60	404.481,41	19.693,26
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	129	3.000,00	16.000,00	19.000,00	17.584,00	0,00	17.584,00	8.400,00	9.184,00	17.584,00	0,00
		26	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS						17.584,00	0,00	17.584,00	8.400,00	9.184,00	17.584,00	0,00
		13.392.0007.2054	ANIVERSÁRIO DA CIDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	130	10.000,00	-6.740,10	3.259,90	3.259,90	0,00	3.259,90	3.259,90	0,00	3.259,90	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.259,90	0,00	3.259,90	3.259,90	0,00	3.259,90	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	131	5.000,00	0,00	5.000,00	843,44	0,00	843,44	843,44	0,00	843,44	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						843,44	0,00	843,44	843,44	0,00	843,44	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	132	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	133	20.000,00	173.000,00	193.000,00	179.860,00	0,00	179.860,00	179.860,00	0,00	179.860,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						179.860,00	0,00	179.860,00	179.860,00	0,00	179.860,00	0,00
		13.392.0007.2055	FESTIVIDADES NATALINAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	134	10.000,00	0,00	10.000,00	1.011,89	0,00	1.011,89	1.011,89	0,00	1.011,89	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.011,89	0,00	1.011,89	1.011,89	0,00	1.011,89	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	135	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	137	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.812.0007.1012	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS												
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	138	10.000,00	35.108,00	45.108,00	45.078,14	0,00	45.078,14	45.078,14	0,00	45.078,14	0,00	
	99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						45.078,14	0,00	45.078,14	45.078,14	0,00	45.078,14	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0153	139	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0153	140	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0007.1021	REFORMA/MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL													



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 16/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	141	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0151	142	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	143	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	144	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0007.2017		MANUTENÇÃO DO ESPORTE E TURISMO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	145	160.000,00	0,00	160.000,00	113.439,76	17.393,40	130.833,16	95.359,84	18.079,92	113.439,76	17.393,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.820,16	13.571,76	91.391,92	65.142,49	12.677,67	77.820,16	13.571,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.332,56	0,00	1.332,56	1.332,56	0,00	1.332,56	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.926,93	1.407,94	10.334,87	7.548,93	1.378,00	8.926,93	1.407,94
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.993,20	1.243,70	9.236,90	6.791,81	1.201,39	7.993,20	1.243,70
		43	13º SALÁRIO						8.517,66	0,00	8.517,66	8.517,66	0,00	8.517,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						618,89	0,00	618,89	618,89	0,00	618,89	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.230,36	1.170,00	9.400,36	5.407,50	2.822,86	8.230,36	1.170,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	146	50.000,00	0,00	50.000,00	26.437,19	3.674,18	30.111,37	17.940,85	8.496,34	26.437,19	3.674,18
		01	FGTS						1.140,68	152,09	1.292,77	912,54	228,14	1.140,68	152,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.296,51	3.522,09	28.818,60	17.028,31	8.268,20	25.296,51	3.522,09
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	147	3.000,00	4.000,00	7.000,00	6.541,12	0,00	6.541,12	2.101,71	4.439,41	6.541,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.541,12	0,00	6.541,12	2.101,71	4.439,41	6.541,12	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	148	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	149	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	150	3.000,00	18.000,00	21.000,00	17.675,00	1.470,00	19.145,00	17.675,00	1.470,00	19.145,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						17.675,00	1.470,00	19.145,00	17.675,00	1.470,00	19.145,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	151	13.000,00	38.000,00	51.000,00	28.942,90	17.244,14	46.187,04	21.059,90	19.319,94	40.379,84	5.807,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.193,90	5.677,60	7.871,50	2.193,90	5.677,60	7.871,50	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.772,00	4.073,20	8.845,20	3.038,00	0,00	3.038,00	5.807,20
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.528,00	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.170,00	3.278,50	7.448,50	0,00	7.448,50	7.448,50	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	4.214,84	4.214,84	0,00	4.214,84	4.214,84	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.749,00	0,00	9.749,00	7.770,00	1.979,00	9.749,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	2.016,77	1.200,00	3.216,77	2.016,77	1.200,00	3.216,77	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						2.016,77	1.200,00	3.216,77	2.016,77	1.200,00	3.216,77	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	153	2.000,00	10.000,00	12.000,00	3.420,00	760,00	4.180,00	3.420,00	760,00	4.180,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.420,00	760,00	4.180,00	3.420,00	760,00	4.180,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 17/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	154	5.000,00	84.000,00	89.000,00	83.739,07	4.190,45	87.929,52	78.625,67	1.090,45	79.716,12	8.213,40
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						44.404,00	4.500,00	48.904,00	44.404,00	2.500,00	46.904,00	2.000,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.135,07	-309,55	36.825,52	32.021,67	-1.409,55	30.612,12	6.213,40
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	155	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	156	3.000,00	0,00	3.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.086.000,00	702.967,90	1.788.967,90	1.216.107,30	86.259,65	1.302.366,95	1.097.308,87	119.441,17	1.216.750,04	85.616,91
Total por Unidade Orçamentária						1.086.000,00	702.967,90	1.788.967,90	1.216.107,30	86.259,65	1.302.366,95	1.097.308,87	119.441,17	1.216.750,04	85.616,91
02.07															
02.07.00															
	12.361.0010.2018		MANUTENÇÃO DO PESSOAL - 60% MAGISTÉRIO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	157	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.285.518,60	321.294,44	2.606.813,04	2.103.527,24	185.908,43	2.289.435,67	317.377,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.436.262,96	237.862,19	1.674.125,15	1.311.866,30	124.563,20	1.436.429,50	237.695,65
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						144.544,44	0,00	144.544,44	144.544,44	0,00	144.544,44	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						80.432,12	12.455,84	92.887,96	71.525,30	8.906,82	80.432,12	12.455,84
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						121.448,98	15.002,98	136.451,96	111.732,82	9.716,16	121.448,98	15.002,98
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						187.330,87	30.060,11	217.390,98	169.719,42	17.624,91	187.344,33	30.046,65
	43		13º SALÁRIO						151.068,46	0,00	151.068,46	150.980,60	87,86	151.068,46	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.236,30	2.802,81	4.039,11	1.236,30	2.802,81	4.039,11	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						51.011,48	934,26	51.945,74	51.011,48	934,26	51.945,74	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						1.126,94	0,00	1.126,94	1.126,94	0,00	1.126,94	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						111.056,05	22.176,25	133.232,30	89.783,64	21.272,41	111.056,05	22.176,25
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	158	900.000,00	-310.000,00	590.000,00	452.808,80	-77.018,12	375.790,68	375.790,68	0,00	375.790,68	0,00
	01		FGTS						41.113,31	0,00	41.113,31	41.113,31	0,00	41.113,31	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						411.695,49	-77.018,12	334.677,37	334.677,37	0,00	334.677,37	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2 261.0000	159	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	134.005,09	27.119,49	161.124,58	134.005,09	27.119,49	161.124,58	0,00
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						134.005,09	27.119,49	161.124,58	134.005,09	27.119,49	161.124,58	0,00
	12.361.0010.2063		MANUTEN. FUNDEB/OUTROS - ENSINO FUND.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	160	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	161	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	162	200.000,00	360.400,00	560.400,00	289.213,30	4.649,20	293.862,50	260.026,08	20.134,85	280.160,93	13.701,57
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						59.714,17	0,00	59.714,17	34.545,00	16.256,80	50.801,80	8.912,37
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.832,88	0,00	4.832,88	4.832,88	0,00	4.832,88	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						326,40	0,00	326,40	326,40	0,00	326,40	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 18/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.979,60	0,00	22.979,60	22.580,40	399,20	22.979,60	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	88,50	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.377,35	0,00	11.377,35	7.898,50	3.478,85	11.377,35	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.907,40	0,00	2.907,40	2.907,40	0,00	2.907,40	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						8.887,00	0,00	8.887,00	8.887,00	0,00	8.887,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						169.940,00	4.649,20	174.589,20	169.800,00	0,00	169.800,00	4.789,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	163	200.000,00	54.000,00	254.000,00	232.116,64	1.540,00	233.656,64	209.533,53	5.938,56	215.472,09	18.184,55
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.110,00	-60,00	18.050,00	18.050,00	0,00	18.050,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.248,00	0,00	9.248,00	9.248,00	0,00	9.248,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						9.702,50	0,00	9.702,50	5.622,50	4.080,00	9.702,50	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						183.086,14	1.600,00	184.686,14	164.643,03	1.858,56	166.501,59	18.184,55
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	164	50.000,00	200.000,00	250.000,00	246.570,08	2.990,00	249.560,08	246.570,08	0,00	246.570,08	2.990,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						8.878,00	0,00	8.878,00	8.878,00	0,00	8.878,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						11.142,08	0,00	11.142,08	11.142,08	0,00	11.142,08	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						226.550,00	0,00	226.550,00	226.550,00	0,00	226.550,00	0,00
		12.365.0010.2020	MANUTENÇÃO DO PESSOAL PRÉ - 60%MAGISTÉRI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	165	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	817.207,76	113.142,52	930.350,28	749.250,43	67.957,33	817.207,76	113.142,52
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						507.239,40	80.345,73	587.585,13	461.536,06	45.703,34	507.239,40	80.345,73
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						45.085,39	0,00	45.085,39	45.085,39	0,00	45.085,39	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						40.869,60	6.668,35	47.537,95	37.265,68	3.603,92	40.869,60	6.668,35
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						10.292,17	1.435,96	11.728,13	8.856,21	1.435,96	10.292,17	1.435,96
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						107.409,12	17.477,48	124.886,60	97.215,01	10.194,11	107.409,12	17.477,48
		43	13º SALÁRIO						54.638,68	0,00	54.638,68	54.638,68	0,00	54.638,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.441,43	0,00	1.441,43	1.441,43	0,00	1.441,43	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.656,97	0,00	15.656,97	15.656,97	0,00	15.656,97	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.575,00	7.215,00	41.790,00	27.555,00	7.020,00	34.575,00	7.215,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	166	350.000,00	-110.000,00	240.000,00	169.432,84	-27.299,79	142.133,05	142.133,05	0,00	142.133,05	0,00
		01	FGTS						21.767,49	0,00	21.767,49	21.767,49	0,00	21.767,49	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						147.665,35	-27.299,79	120.365,56	120.365,56	0,00	120.365,56	0,00
		12.365.0010.2060	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - 60% CRECHE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	167	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.077.709,36	174.376,01	1.252.085,37	984.086,73	97.484,69	1.081.571,42	170.513,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						784.035,23	145.112,64	929.147,87	709.631,03	74.583,12	784.214,15	144.933,72
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						68.881,57	2.762,36	71.643,93	68.881,57	2.762,36	71.643,93	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						30.307,84	5.805,00	36.112,84	27.405,33	2.902,51	30.307,84	5.805,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.405,48	7.490,23	50.895,71	39.902,30	3.503,18	43.405,48	7.490,23
		43	13º SALÁRIO						73.118,48	0,00	73.118,48	72.782,77	335,71	73.118,48	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						23.600,76	920,78	24.521,54	22.823,73	1.697,81	24.521,54	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 19/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						54.360,00	12.285,00	66.645,00	42.660,00	11.700,00	54.360,00	12.285,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	168	350.000,00	-130.000,00	220.000,00	195.178,51	-38.252,10	156.926,41	156.926,41	0,00	156.926,41	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						195.178,51	-38.252,10	156.926,41	156.926,41	0,00	156.926,41	0,00
		12.365.0010.2064	MANUTN. FUNDEB/OUTROS ENSINO CRECHE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	169	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	170	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 273.0000	432	0,00	480.000,00	480.000,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						280.000,00	40.000,00	320.000,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	171	100.000,00	0,00	100.000,00	76.647,96	0,00	76.647,96	64.567,16	5.413,40	69.980,56	6.667,40
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						21.240,80	0,00	21.240,80	9.160,00	5.413,40	14.573,40	6.667,40
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						5.660,22	0,00	5.660,22	5.660,22	0,00	5.660,22	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.034,18	0,00	6.034,18	6.034,18	0,00	6.034,18	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.234,23	0,00	9.234,23	9.234,23	0,00	9.234,23	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.291,73	0,00	7.291,73	7.291,73	0,00	7.291,73	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.226,80	0,00	7.226,80	7.226,80	0,00	7.226,80	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.880,00	0,00	15.880,00	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.0000	172	100.000,00	0,00	100.000,00	39.758,20	1.205,00	40.963,20	38.699,00	869,40	39.568,40	1.394,80
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.159,00	1.205,00	36.364,00	35.159,00	0,00	35.159,00	1.205,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.399,20	0,00	2.399,20	1.340,00	869,40	2.209,40	189,80
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	173	50.000,00	0,00	50.000,00	27.840,00	0,00	27.840,00	25.785,00	2.055,00	27.840,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.644,00	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						13.180,00	0,00	13.180,00	11.225,00	1.955,00	13.180,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.256,00	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00	4.256,00	0,00
		12.365.0010.2065	MANUTEN. FUNDEB/OUTROS ENSINO PRÉ-ESCOLA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	174	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	175	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	176	100.000,00	169.000,00	269.000,00	242.856,25	0,00	242.856,25	234.101,65	3.675,00	237.776,65	5.079,60
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.716,50	0,00	23.716,50	14.961,90	3.675,00	18.636,90	5.079,60
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						405,80	0,00	405,80	405,80	0,00	405,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.575,10	0,00	3.575,10	3.575,10	0,00	3.575,10	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 20/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.107,15	0,00	3.107,15	3.107,15	0,00	3.107,15	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						4.551,00	0,00	4.551,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						207.500,70	0,00	207.500,70	207.500,70	0,00	207.500,70	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	177	100.000,00	0,00	100.000,00	62.998,49	0,00	62.998,49	56.355,28	1.045,10	57.400,38	5.598,11
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						57.898,49	0,00	57.898,49	51.255,28	1.045,10	52.300,38	5.598,11
		12.366.0010.2022	MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - MAGISTÉRIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	178	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.367.0010.2074	APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 262.0000	436	0,00	20.800,00	20.800,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						7.800,00	2.600,00	10.400,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.500.000,00	694.200,00	11.194.200,00	6.637.661,88	546.346,65	7.184.008,53	6.069.157,41	460.201,25	6.529.358,66	654.649,87
Total por Unidade Orçamentária						10.500.000,00	694.200,00	11.194.200,00	6.637.661,88	546.346,65	7.184.008,53	6.069.157,41	460.201,25	6.529.358,66	654.649,87
02.08			EDUCAÇÃO												
02.08.00															
		12.306.0010.2039	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 000.0000	180	30.000,00	0,00	30.000,00	18.243,62	942,00	19.185,62	18.243,62	0,00	18.243,62	942,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.051,62	510,00	18.561,62	18.051,62	0,00	18.051,62	510,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						192,00	432,00	624,00	192,00	0,00	192,00	432,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 000.0000	181	275.000,00	0,00	275.000,00	164.652,69	12.118,34	176.771,03	125.092,34	24.675,85	149.768,19	27.002,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						164.652,69	12.118,34	176.771,03	125.092,34	24.675,85	149.768,19	27.002,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	182	340.000,00	0,00	340.000,00	265.570,11	11.757,25	277.327,36	160.240,93	11.025,50	171.266,43	106.060,93
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						265.570,11	11.757,25	277.327,36	160.240,93	11.025,50	171.266,43	106.060,93
		12.361.0010.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	183	183.000,00	0,00	183.000,00	128.418,33	12.542,22	140.960,55	124.212,66	16.747,89	140.960,55	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						65.323,07	7.636,51	72.959,58	65.323,07	7.636,51	72.959,58	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						47.385,56	5.124,19	52.509,75	47.385,56	5.124,19	52.509,75	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						15.139,70	-218,48	14.921,22	10.934,03	3.987,19	14.921,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	184	340.000,00	202.000,00	542.000,00	339.995,76	0,00	339.995,76	250.603,68	36.108,00	286.711,68	53.284,08
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						339.995,76	0,00	339.995,76	250.603,68	36.108,00	286.711,68	53.284,08
		12.361.0010.2023	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIO)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	185	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	1.119.480,45	162.139,87	1.281.620,32	992.979,04	130.667,03	1.123.646,07	157.974,25
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						711.874,35	113.284,79	825.159,14	631.258,30	83.525,93	714.784,23	110.374,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 21/ 48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						41.529,02	0,00	41.529,02	41.529,02	0,00	41.529,02	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						9.602,50	1.085,88	10.688,38	8.393,11	1.254,38	9.647,49	1.040,89
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.440,34	2.021,86	9.462,20	6.162,03	1.392,80	7.554,83	1.907,37
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						69.070,56	9.774,85	78.845,41	60.918,90	8.328,95	69.247,85	9.597,56
			43 13º SALÁRIO						65.486,38	214,25	65.700,63	65.486,38	214,25	65.700,63	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.530,15	0,00	3.530,15	3.530,15	0,00	3.530,15	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.806,22	277,22	17.083,44	16.806,22	277,22	17.083,44	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						20.284,98	3.380,83	23.665,81	16.904,15	3.380,83	20.284,98	3.380,83
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						173.855,95	32.100,19	205.956,14	141.990,78	32.292,67	174.283,45	31.672,69
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	186	300.000,00	370.000,00	670.000,00	330.791,61	183.593,05	514.384,66	179.537,97	228.271,76	407.809,73	106.574,93
		01	FGTS						37.033,09	9.480,39	46.513,48	20.922,26	16.110,83	37.033,09	9.480,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						293.758,52	174.112,66	467.871,18	158.615,71	212.160,93	370.776,64	97.094,54
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.0000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	2.826,40	447,53	3.273,93	2.280,62	545,78	2.826,40	447,53
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.826,40	447,53	3.273,93	2.280,62	545,78	2.826,40	447,53
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	188	5.000,00	25.000,00	30.000,00	29.190,00	665,00	29.855,00	23.030,00	6.720,00	29.750,00	105,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						29.190,00	665,00	29.855,00	23.030,00	6.720,00	29.750,00	105,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	189	5.000,00	27.000,00	32.000,00	25.880,05	5.174,80	31.054,85	22.942,05	8.112,80	31.054,85	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.592,75	5.174,80	8.767,55	3.592,75	5.174,80	8.767,55	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.085,50	0,00	6.085,50	6.085,50	0,00	6.085,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						181,80	0,00	181,80	181,80	0,00	181,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.849,00	0,00	4.849,00	4.849,00	0,00	4.849,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						11.171,00	0,00	11.171,00	8.233,00	2.938,00	11.171,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	190	5.000,00	53.160,00	58.160,00	44.794,77	7.434,66	52.229,43	44.794,77	7.434,66	52.229,43	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						44.794,77	7.434,66	52.229,43	44.794,77	7.434,66	52.229,43	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	191	5.000,00	25.000,00	30.000,00	18.843,59	7.289,94	26.133,53	17.743,59	3.463,06	21.206,65	4.926,88
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						870,00	1.250,00	2.120,00	870,00	0,00	870,00	1.250,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						164,61	0,00	164,61	164,61	0,00	164,61	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	226,88	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.958,98	5.813,06	22.772,04	15.858,98	3.463,06	19.322,04	3.450,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 220.0000	192	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	193	5.000,00	0,00	5.000,00	1.677,00	0,00	1.677,00	1.099,00	0,00	1.099,00	578,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.428,00	0,00	1.428,00	850,00	0,00	850,00	578,00
12.361.0010.2024			MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 000.0000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 22/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	195	455.000,00	0,00	455.000,00	348.884,70	81.032,60	429.917,30	315.023,97	58.013,91	373.037,88	56.879,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.325,00	0,00	33.325,00	33.325,00	0,00	33.325,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						41.524,00	1.805,00	43.329,00	28.231,00	13.293,00	41.524,00	1.805,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						154.614,97	34.325,43	188.940,40	142.826,85	19.714,62	162.541,47	26.398,93
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.847,80	0,00	3.847,80	3.847,80	0,00	3.847,80	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.169,00	0,00	5.169,00	0,00	5.169,00	5.169,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.813,87	0,00	3.813,87	3.813,87	0,00	3.813,87	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.466,25	8.203,19	35.669,44	27.466,25	0,00	27.466,25	8.203,19
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						15.686,50	6.385,00	22.071,50	15.686,50	6.385,00	22.071,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.279,53	15.575,68	31.855,21	16.279,53	9.841,68	26.121,21	5.734,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.573,00	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						28.854,99	0,00	28.854,99	28.854,99	0,00	28.854,99	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	434,30	434,30	0,00	0,00	0,00	434,30
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.125,61	9.857,00	17.982,61	4.515,00	3.610,61	8.125,61	9.857,00
		42	FERRAMENTAS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.854,18	4.447,00	8.301,18	3.854,18	0,00	3.854,18	4.447,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 000.0000	196	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 000.0000	197	5.000,00	0,00	5.000,00	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.0000	198	304.000,00	201.000,00	505.000,00	312.397,27	47.974,50	360.371,77	209.892,30	57.731,43	267.623,73	92.748,04
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						83.461,74	0,00	83.461,74	47.303,46	4.026,38	51.329,84	32.131,90
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						87.852,00	34.537,00	122.389,00	84.948,00	32.489,00	117.437,00	4.952,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						250,00	797,50	1.047,50	250,00	0,00	250,00	797,50
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.119,39	0,00	2.119,39	520,00	1.599,39	2.119,39	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.165,00	0,00	7.165,00	4.965,00	2.200,00	7.165,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						11.384,00	800,00	12.184,00	11.384,00	800,00	12.184,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						265,08	0,00	265,08	265,08	0,00	265,08	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						15.720,50	9.790,00	25.510,50	15.720,50	0,00	15.720,50	9.790,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						94.415,56	2.050,00	96.465,56	38.272,26	13.116,66	51.388,92	45.076,64
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000.0000	199	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000.0000	200	50.000,00	89.000,00	139.000,00	132.035,22	504,00	132.539,22	129.935,22	504,00	130.439,22	2.100,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.451,00	0,00	4.451,00	4.451,00	0,00	4.451,00	0,00
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.345,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 23/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						5.215,50	0,00	5.215,50	5.215,50	0,00	5.215,50	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						22.724,72	504,00	23.228,72	20.624,72	504,00	21.128,72	2.100,00	
	12.365.0010.1019		CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0000	434	0,00	64.452,82	64.452,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.365.0010.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	212.0000	201	69.000,00	0,00	69.000,00	52.624,07	5.250,11	57.874,18	52.624,07	5.250,11	57.874,18	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.061,57	989,02	18.050,59	17.061,57	989,02	18.050,59	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.565,72	4.261,09	37.826,81	33.565,72	4.261,09	37.826,81	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.996,78	0,00	1.996,78	1.996,78	0,00	1.996,78	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212.0000	202	240.000,00	273.000,00	513.000,00	354.283,20	0,00	354.283,20	193.014,96	28.971,36	221.986,32	132.296,88
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						354.283,20	0,00	354.283,20	193.014,96	28.971,36	221.986,32	132.296,88	
	12.365.0010.2025		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (QSE)													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	000.0000	203	300.000,00	0,00	300.000,00	210.086,88	58.543,55	268.630,43	172.812,59	51.499,00	224.311,59	44.318,84
		04	GÁS ENGARRAFADO						35.096,00	2.303,00	37.399,00	22.372,00	12.724,00	35.096,00	2.303,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						104.682,30	17.140,35	121.822,65	87.992,16	17.775,85	105.768,01	16.054,64	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.142,40	0,00	7.142,40	0,00	7.142,40	7.142,40	0,00	
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.594,00	0,00	3.594,00	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						11.292,15	14.957,00	26.249,15	11.292,15	8.712,00	20.004,15	6.245,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.736,90	10.508,00	14.244,90	3.736,90	4.427,00	8.163,90	6.081,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.440,08	2.590,00	17.030,08	14.440,08	0,00	14.440,08	2.590,00	
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.216,55	0,00	7.216,55	6.498,80	717,75	7.216,55	0,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.976,50	11.045,20	30.021,70	18.976,50	0,00	18.976,50	11.045,20	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	000.0000	204	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	000.0000	205	125.000,00	0,00	125.000,00	98.137,29	19.777,50	117.914,79	70.349,09	21.252,34	91.601,43	26.313,36
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28.300,00	9.100,00	37.400,00	28.300,00	7.700,00	36.000,00	1.400,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						200,00	1.160,00	1.360,00	200,00	0,00	200,00	1.160,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.985,00	1.300,00	4.285,00	2.985,00	0,00	2.985,00	1.300,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						12.608,00	0,00	12.608,00	12.608,00	0,00	12.608,00	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.054,41	320,00	14.374,41	14.054,41	0,00	14.054,41	320,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.989,88	7.897,50	47.887,38	12.201,68	13.552,34	25.754,02	22.133,36	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	000.0000	206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	000.0000	207	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	000.0000	208	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	28.348,06	6.750,00	35.098,06	20.837,28	3.222,78	24.060,06	11.038,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 24/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.808,00	0,00	5.808,00	1.520,00	0,00	1.520,00	4.288,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						13.491,28	6.750,00	20.241,28	13.491,28	0,00	13.491,28	6.750,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.222,78	0,00	3.222,78	0,00	3.222,78	3.222,78	0,00
12.365.0010.2027 MANUT.ENSINO INFANTIL PRÉ (REC.PROPRIO)															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	209	220.000,00	60.000,00	280.000,00	204.005,86	32.292,83	236.298,69	185.249,07	18.756,79	204.005,86	32.292,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.749,17	24.455,52	165.204,69	127.080,68	13.668,49	140.749,17	24.455,52
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.916,36	0,00	8.916,36	8.916,36	0,00	8.916,36	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.006,31	817,65	4.823,96	3.679,27	327,04	4.006,31	817,65
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						17.804,74	3.012,39	20.817,13	16.358,48	1.446,26	17.804,74	3.012,39
	43		13º SALÁRIO						12.679,23	0,00	12.679,23	12.679,23	0,00	12.679,23	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.990,40	0,00	2.990,40	2.990,40	0,00	2.990,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.859,65	4.007,27	20.866,92	13.544,65	3.315,00	16.859,65	4.007,27
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	210	70.000,00	125.000,00	195.000,00	84.652,69	62.269,13	146.921,82	40.054,03	71.898,45	111.952,48	34.969,34
	01		FGTS						17.226,94	4.729,02	21.955,96	9.347,19	7.879,75	17.226,94	4.729,02
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.425,75	57.540,11	124.965,86	30.706,84	64.018,70	94.725,54	30.240,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	211	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	57,77	57,77	0,00	0,00	0,00	57,77
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	57,77	57,77	0,00	0,00	0,00	57,77
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	212	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.0000	213	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	214	5.000,00	19.100,00	24.100,00	15.356,65	8.094,25	23.450,90	15.356,65	6.018,25	21.374,90	2.076,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.164,90	6.018,25	15.183,15	9.164,90	6.018,25	15.183,15	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00	0,00	2.071,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.933,50	2.076,00	5.009,50	2.933,50	0,00	2.933,50	2.076,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.187,25	0,00	1.187,25	1.187,25	0,00	1.187,25	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.0000	215	5.000,00	0,00	5.000,00	979,06	0,00	979,06	979,06	0,00	979,06	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						979,06	0,00	979,06	979,06	0,00	979,06	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	216	5.000,00	35.000,00	40.000,00	29.684,51	5.192,00	34.876,51	29.684,51	5.192,00	34.876,51	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						29.304,51	5.192,00	34.496,51	29.304,51	5.192,00	34.496,51	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	217	5.000,00	6.000,00	11.000,00	4.540,79	6.320,00	10.860,79	4.540,79	0,00	4.540,79	6.320,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						700,00	500,00	1.200,00	700,00	0,00	700,00	500,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						90,79	0,00	90,79	90,79	0,00	90,79	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 25/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 213.0000	218	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 213.0000	219	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2028			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 000.0000	220	85.000,00	31.900,00	116.900,00	96.347,36	20.410,00	116.757,36	92.024,36	7.373,00	99.397,36	17.360,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.170,00	17.360,00	68.530,00	51.170,00	0,00	51.170,00	17.360,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.244,00	0,00	3.244,00	3.150,00	94,00	3.244,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						41.933,36	3.050,00	44.983,36	37.704,36	7.279,00	44.983,36	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 000.0000	221	130.000,00	14.000,00	144.000,00	107.224,20	15.894,00	123.118,20	93.730,47	20.253,73	113.984,20	9.134,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.810,00	0,00	33.810,00	33.810,00	0,00	33.810,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						73.414,20	15.894,00	89.308,20	59.920,47	20.253,73	80.174,20	9.134,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	1.310,00	881,11	2.191,11	84,00	1.226,00	1.310,00	881,11
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.310,00	881,11	2.191,11	84,00	1.226,00	1.310,00	881,11
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.0000	223	1.000,00	16.000,00	17.000,00	11.604,00	700,00	12.304,00	8.904,00	3.100,00	12.004,00	300,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.604,00	700,00	12.304,00	8.904,00	3.100,00	12.004,00	300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.0000	224	56.000,00	50.000,00	106.000,00	68.814,91	5.750,00	74.564,91	64.714,91	6.950,00	71.664,91	2.900,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						68.590,00	5.750,00	74.340,00	64.490,00	6.950,00	71.440,00	2.900,00
	69		SEGUROS EM GERAL						224,91	0,00	224,91	224,91	0,00	224,91	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.0000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	2.605,00	0,00	2.605,00	1.905,00	700,00	2.605,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.605,00	0,00	2.605,00	1.905,00	700,00	2.605,00	0,00
12.365.0010.2061			MANUT. ENSINO CRECHE (REC.PROPRIO)												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	226	250.000,00	170.000,00	420.000,00	364.852,57	53.976,28	418.828,85	321.637,59	44.006,00	365.643,59	53.185,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 26/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212.0000	230	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	231	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.271,78	0,00	7.271,78	7.271,78	0,00	7.271,78	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.853,50	0,00	4.853,50	4.853,50	0,00	4.853,50	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.137,05	0,00	2.137,05	2.137,05	0,00	2.137,05	0,00
		42	FERRAMENTAS						162,23	0,00	162,23	162,23	0,00	162,23	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	232	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	80.971,21	0,00	80.971,21	39.250,00	8.421,50	47.671,50	33.299,71
		15	TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						121,50	0,00	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						64.849,71	0,00	64.849,71	23.250,00	8.300,00	31.550,00	33.299,71
	12.365.0010.2070		PAR - PROINFANCIA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0038	233	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212.0038	234	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.169.000,00	1.633.612,82	7.802.612,82	5.213.185,12	919.733,00	6.132.918,12	4.082.737,83	988.106,68	5.070.844,51	1.062.073,61
Total por Unidade Orçamentária						6.169.000,00	1.633.612,82	7.802.612,82	5.213.185,12	919.733,00	6.132.918,12	4.082.737,83	988.106,68	5.070.844,51	1.062.073,61
02.09			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.09.00															
	08.241.0009.1014		CONSTRUÇÃO DO C.C.I												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	235	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 500.0071	236	260.000,00	-200.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0009.2021		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	237	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	238	2.500,00	0,00	2.500,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	239	8.000,00	0,00	8.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	08.241.0009.2029		ASSISTÊNCIA AO IDOSO * 1 E 8												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	240	51.000,00	22.500,00	73.500,00	36.750,00	5.250,00	42.000,00	36.750,00	5.250,00	42.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						36.750,00	5.250,00	42.000,00	36.750,00	5.250,00	42.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0027	241	48.000,00	7.812,00	55.812,00	27.905,50	3.986,50	31.892,00	23.919,00	0,00	23.919,00	7.973,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						27.905,50	3.986,50	31.892,00	23.919,00	0,00	23.919,00	7.973,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 27/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0027	242	17.520,00	3.000,00	20.520,00	10.220,00	1.460,00	11.680,00	5.840,00	2.920,00	8.760,00	2.920,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.220,00	1.460,00	11.680,00	5.840,00	2.920,00	8.760,00	2.920,00
	08.242.0009.2030		PORTADOR DE DEFICIÊNCIA *3 E 9												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	243	33.000,00	6.500,00	39.500,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						22.750,00	3.250,00	26.000,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0154	244	70.200,00	11.700,00	81.900,00	40.936,70	5.848,10	46.784,80	35.088,60	0,00	35.088,60	11.696,20
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						40.936,70	5.848,10	46.784,80	35.088,60	0,00	35.088,60	11.696,20
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0155	245	29.700,00	4.950,00	34.650,00	17.325,00	2.475,00	19.800,00	7.425,00	4.950,00	12.375,00	7.425,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						17.325,00	2.475,00	19.800,00	7.425,00	4.950,00	12.375,00	7.425,00
	08.243.0009.2031		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	246	150.000,00	0,00	150.000,00	88.503,81	11.988,00	100.491,81	79.979,63	8.524,18	88.503,81	11.988,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						60.353,47	9.134,23	69.487,70	54.176,10	6.177,37	60.353,47	9.134,23
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.480,63	0,00	4.480,63	4.480,63	0,00	4.480,63	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.254,63	193,02	1.447,65	1.158,12	96,51	1.254,63	193,02
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.774,95	1.080,25	5.855,20	4.105,15	669,80	4.774,95	1.080,25
		43	13º SALÁRIO						5.069,71	0,00	5.069,71	5.069,71	0,00	5.069,71	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						947,90	0,00	947,90	947,90	0,00	947,90	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.778,29	0,00	2.778,29	2.778,29	0,00	2.778,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.844,23	1.580,50	10.424,73	7.263,73	1.580,50	8.844,23	1.580,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	247	40.000,00	0,00	40.000,00	19.034,92	2.865,26	21.900,18	14.200,01	4.834,91	19.034,92	2.865,26
		01	FGTS						2.735,95	516,67	3.252,62	2.165,10	570,85	2.735,95	516,67
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.298,97	2.348,59	18.647,56	12.034,91	4.264,06	16.298,97	2.348,59
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	248	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	249	5.000,00	-3.520,00	1.480,00	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	250	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 510.0000	251	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 510.0000	252	4.500,00	-3.280,00	1.220,00	1.218,50	0,00	1.218,50	823,60	394,90	1.218,50	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						774,50	0,00	774,50	379,60	394,90	774,50	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	253	1.000,00	1.200,00	2.200,00	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00

08.243.0009.2033**APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE**



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 28/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	254	34.200,00	217.000,00	251.200,00	67.745,20	35.685,20	103.430,40	46.787,20	35.685,20	82.472,40	20.958,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						67.745,20	35.685,20	103.430,40	46.787,20	35.685,20	82.472,40	20.958,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0019	255	40.800,00	40.800,00	81.600,00	23.800,00	3.400,00	27.200,00	20.400,00	0,00	20.400,00	6.800,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.800,00	3.400,00	27.200,00	20.400,00	0,00	20.400,00	6.800,00
08.243.0009.2047			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	256	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	257	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	258	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	259	17.000,00	0,00	17.000,00	8.186,65	0,00	8.186,65	336,65	7.850,00	8.186,65	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						336,65	0,00	336,65	336,65	0,00	336,65	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	260	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2069			PROJETO ANJO DA GUARDA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	261	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	262	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	263	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	264	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	265	75.000,00	56.800,00	131.800,00	91.980,02	33.556,30	125.536,32	91.660,02	9.699,23	101.359,25	24.177,07
		04	GÁS ENGARRAFADO						320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						75.256,28	30.301,22	105.557,50	75.256,28	9.379,23	84.635,51	20.921,99
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.289,00	0,00	1.289,00	1.289,00	0,00	1.289,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.197,30	247,10	6.444,40	6.197,30	0,00	6.197,30	247,10
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	237,50	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						721,28	0,00	721,28	721,28	0,00	721,28	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.766,70	814,48	2.581,18	1.766,70	0,00	1.766,70	814,48
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.383,78	1.956,00	4.339,78	2.383,78	0,00	2.383,78	1.956,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.045,68	0,00	4.045,68	4.045,68	0,00	4.045,68	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	266	20.000,00	39.000,00	59.000,00	54.625,60	1.454,40	56.080,00	29.320,00	4.760,00	34.080,00	22.000,00
		07	ESTAGIÁRIOS						5.320,00	760,00	6.080,00	5.320,00	760,00	6.080,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						49.305,60	694,40	50.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	22.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	267	70.000,00	-9.000,00	61.000,00	29.031,24	1.240,00	30.271,24	19.829,24	2.366,34	22.195,58	8.075,66
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.881,24	1.240,00	21.121,24	10.679,24	2.366,34	13.045,58	8.075,66



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 29/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	268	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	269	77.000,00	-10.000,00	67.000,00	12.245,36	1.321,04	13.566,40	11.832,72	1.733,68	13.566,40	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.472,31	588,41	6.060,72	5.472,31	588,41	6.060,72	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						602,66	95,08	697,74	602,66	95,08	697,74	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.170,39	637,55	6.807,94	5.757,75	1.050,19	6.807,94	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	270	120.000,00	105.000,00	225.000,00	159.427,44	0,00	159.427,44	86.758,32	12.290,88	99.049,20	60.378,24
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						159.427,44	0,00	159.427,44	86.758,32	12.290,88	99.049,20	60.378,24
	08.244.0009.2034		MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	271	650.000,00	0,00	650.000,00	421.420,29	69.792,65	491.212,94	368.375,42	62.154,22	430.529,64	60.683,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						287.265,27	46.127,00	333.392,27	244.690,85	42.901,69	287.592,54	45.799,73
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.715,73	4.808,90	21.524,63	16.715,73	4.808,90	21.524,63	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.556,88	359,28	1.916,16	1.197,60	359,28	1.556,88	359,28
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.639,67	1.515,89	4.155,56	1.996,19	643,48	2.639,67	1.515,89
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.292,28	3.372,60	22.664,88	16.836,37	2.455,91	19.292,28	3.372,60
	43		13º SALÁRIO						25.826,57	0,00	25.826,57	25.826,57	0,00	25.826,57	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.838,98	1.792,96	9.631,94	7.838,98	1.792,96	9.631,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.350,15	2.180,22	12.530,37	10.350,15	2.180,22	12.530,37	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						13.748,71	0,00	13.748,71	13.748,71	0,00	13.748,71	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.186,05	9.635,80	45.821,85	29.174,27	7.011,78	36.186,05	9.635,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	272	150.000,00	0,00	150.000,00	83.132,63	13.675,33	96.807,96	59.826,99	23.305,64	83.132,63	13.675,33
	01		FGTS						3.098,95	661,80	3.760,75	2.427,83	671,12	3.098,95	661,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						80.033,68	13.013,53	93.047,21	57.399,16	22.634,52	80.033,68	13.013,53
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	273	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	274	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	275	15.000,00	0,00	15.000,00	10.465,00	0,00	10.465,00	10.395,00	70,00	10.465,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						10.465,00	0,00	10.465,00	10.395,00	70,00	10.465,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	276	100.000,00	82.000,00	182.000,00	129.211,36	40.195,16	169.406,52	117.369,01	22.249,98	139.618,99	29.787,53
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.875,00	16.875,00	33.750,00	16.875,00	0,00	16.875,00	16.875,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						72.068,06	16.698,37	88.766,43	62.578,15	19.460,21	82.038,36	6.728,07
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.733,62	1.733,62	0,00	0,00	0,00	1.733,62
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						404,00	0,00	404,00	274,00	130,00	404,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						9.982,00	0,00	9.982,00	9.982,00	0,00	9.982,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.574,00	431,40	3.005,40	2.574,00	0,00	2.574,00	431,40
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						26.628,30	1.797,00	28.425,30	24.405,86	0,00	24.405,86	4.019,44
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						600,00	2.659,77	3.259,77	600,00	2.659,77	3.259,77	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 30/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	277	120.000,00	-17.000,00	103.000,00	55.563,38	5.849,25	61.412,63	44.204,13	5.510,00	49.714,13	11.698,50
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						55.563,38	5.849,25	61.412,63	44.204,13	5.510,00	49.714,13	11.698,50
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	278	5.000,00	0,00	5.000,00	670,02	667,84	1.337,86	670,02	667,84	1.337,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						670,02	667,84	1.337,86	670,02	667,84	1.337,86	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	279	45.000,00	10.000,00	55.000,00	49.367,11	3.640,00	53.007,11	35.759,07	7.042,01	42.801,08	10.206,03
		07	ESTAGIÁRIOS						5.700,00	1.140,00	6.840,00	5.700,00	1.140,00	6.840,00	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						43.467,11	2.500,00	45.967,11	29.859,07	5.902,01	35.761,08	10.206,03
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	280	48.000,00	69.000,00	117.000,00	84.669,73	5.510,00	90.179,73	36.172,78	17.831,40	54.004,18	36.175,55
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.310,20	820,00	10.130,20	7.654,64	700,00	8.354,64	1.775,56
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						13.208,74	0,00	13.208,74	9.265,58	1.841,40	11.106,98	2.101,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						58.555,79	3.840,00	62.395,79	15.657,56	14.440,00	30.097,56	32.298,23
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	281	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	282	10.000,00	0,00	10.000,00	2.617,60	0,00	2.617,60	2.617,60	0,00	2.617,60	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.118,60	0,00	2.118,60	2.118,60	0,00	2.118,60	0,00
		08.244.0009.2035	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO I E II (*2)												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0057	283	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0057	284	60.000,00	0,00	60.000,00	26.800,26	2.566,60	29.366,86	19.750,26	7.467,59	27.217,85	2.149,01
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.105,66	2.566,60	12.672,26	9.635,66	887,59	10.523,25	2.149,01
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.889,50	0,00	2.889,50	2.889,50	0,00	2.889,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.249,70	0,00	3.249,70	3.249,70	0,00	3.249,70	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						8.882,30	0,00	8.882,30	2.302,30	6.580,00	8.882,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.433,10	0,00	1.433,10	1.433,10	0,00	1.433,10	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0057	285	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0057	286	63.000,00	0,00	63.000,00	27.160,00	0,00	27.160,00	10.320,00	1.140,00	11.460,00	15.700,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						26.820,00	0,00	26.820,00	9.980,00	1.140,00	11.120,00	15.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0057	437	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0009.2036

BOLSA FAMÍLIA - IGD/SUAS *6



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 31/48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0056	287	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0056	288	1.000,00	0,00	1.000,00	524,07	100,00	624,07	524,07	100,00	624,07	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						524,07	0,00	524,07	524,07	0,00	524,07	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0056	289	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0056	290	6.000,00	0,00	6.000,00	829,93	0,00	829,93	829,93	0,00	829,93	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						829,93	0,00	829,93	829,93	0,00	829,93	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0056	291	5.000,00	0,00	5.000,00	603,60	0,00	603,60	603,60	0,00	603,60	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						603,60	0,00	603,60	603,60	0,00	603,60	0,00
	08.244.0009.2037		MANUTENÇÃO CRAS-PAIF (*4)												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0065	292	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0065	293	40.000,00	0,00	40.000,00	25.221,86	808,30	26.030,16	21.979,56	2.739,30	24.718,86	1.311,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.130,21	484,00	10.614,21	9.950,21	484,00	10.434,21	180,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.347,45	0,00	4.347,45	4.347,45	0,00	4.347,45	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	324,30	324,30	0,00	0,00	0,00	324,30
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.865,30	0,00	3.865,30	2.753,00	305,30	3.058,30	807,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.129,90	0,00	4.129,90	4.129,90	0,00	4.129,90	0,00
		42	FERRAMENTAS						799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0065	294	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0065	295	47.000,00	34.000,00	81.000,00	77.122,69	3.084,79	80.207,48	41.935,67	3.808,11	45.743,78	34.463,70
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.813,89	241,77	3.055,66	2.813,89	241,77	3.055,66	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						738,97	95,08	834,05	738,97	95,08	834,05	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						552,75	107,94	660,69	461,29	199,40	660,69	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00	2.200,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						360,00	1.750,00	2.110,00	360,00	0,00	360,00	1.750,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						65.357,08	890,00	66.247,08	31.461,52	2.071,86	33.533,38	32.713,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0065	438	0,00	20.000,00	20.000,00	2.587,00	0,00	2.587,00	2.587,00	0,00	2.587,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
	08.244.0009.2038		MANUTENÇÃO DO PAEFI-CREAS *7												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0070	296	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.810,00	175,00	4.985,00	4.775,00	175,00	4.950,00	35,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 32/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.810,00	175,00	4.985,00	4.775,00	175,00	4.950,00	35,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0070	297	43.000,00	0,00	43.000,00	31.128,35	4.870,44	35.998,79	25.529,84	5.863,49	31.393,33	4.605,46
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.652,94	3.452,29	19.105,23	15.256,94	735,48	15.992,42	3.112,81
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	4.286,00	4.286,00	784,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.965,90	1.081,15	4.047,05	2.965,90	472,00	3.437,90	609,15
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	337,00	337,00	0,00	237,50	237,50	99,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.854,06	0,00	1.854,06	1.721,55	132,51	1.854,06	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.373,70	0,00	1.373,70	1.373,70	0,00	1.373,70	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.211,75	0,00	4.211,75	4.211,75	0,00	4.211,75	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0070	298	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0070	299	40.000,00	12.000,00	52.000,00	48.152,74	967,94	49.120,68	14.129,84	8.126,84	22.256,68	26.864,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.229,39	117,94	2.347,33	2.229,39	117,94	2.347,33	0,00
	53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						16.800,00	0,00	16.800,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	9.600,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.798,35	400,00	29.198,35	6.775,45	5.158,90	11.934,35	17.264,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0070	439	0,00	30.000,00	30.000,00	7.032,00	0,00	7.032,00	4.252,00	1.390,00	5.642,00	1.390,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						5.642,00	0,00	5.642,00	4.252,00	0,00	4.252,00	1.390,00
08.244.0009.2053			BOLSA FAMÍLIA IGD PBF												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0059	300	6.000,00	0,00	6.000,00	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0059	301	9.000,00	0,00	9.000,00	3.137,50	404,97	3.542,47	1.699,00	1.680,87	3.379,87	162,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						645,00	124,20	769,20	145,00	500,00	645,00	124,20
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						553,15	0,00	553,15	0,00	553,15	553,15	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						385,35	0,00	385,35	0,00	385,35	385,35	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	242,37	242,37	0,00	242,37	242,37	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0059	302	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0059	303	12.000,00	7.000,00	19.000,00	18.539,28	12,81	18.552,09	18.089,28	12,81	18.102,09	450,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.960,00	0,00	1.960,00	1.510,00	0,00	1.510,00	450,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	419,63	419,63	0,00	419,63	419,63	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	801,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.678,28	-406,82	9.271,46	9.678,28	-406,82	9.271,46	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 33/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0059	304	30.000,00	0,00	30.000,00	5.479,60	0,00	5.479,60	2.190,00	3.289,60	5.479,60	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.899,60	0,00	1.899,60	0,00	1.899,60	1.899,60	0,00
	08.244.0009.2056		MANUTENÇÃO EXECUTIVA DOS CONSELHOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	305	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	306	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	307	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2062		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0066	308	6.000,00	0,00	6.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0066	309	8.000,00	11.000,00	19.000,00	12.205,20	0,00	12.205,20	12.205,20	0,00	12.205,20	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						9.791,50	0,00	9.791,50	9.791,50	0,00	9.791,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.089,10	0,00	1.089,10	1.089,10	0,00	1.089,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						139,60	0,00	139,60	139,60	0,00	139,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0066	310	30.000,00	0,00	30.000,00	23.800,00	3.400,00	27.200,00	23.800,00	0,00	23.800,00	3.400,00
		07	ESTAGIÁRIOS						23.800,00	3.400,00	27.200,00	23.800,00	0,00	23.800,00	3.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0066	311	30.000,00	0,00	30.000,00	1.946,51	0,00	1.946,51	1.946,51	0,00	1.946,51	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.946,51	0,00	1.946,51	1.946,51	0,00	1.946,51	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0066	312	7.000,00	0,00	7.000,00	4.499,50	0,00	4.499,50	1.249,50	3.250,00	4.499,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.249,50	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00
	08.244.0009.2066		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0072	313	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0072	314	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0072	315	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0072	316	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0072	317	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2067		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRIMORA A REDE												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0073	318	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0073	319	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 34/48

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0073	320	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0073	321	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0073	322	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.947.580,00	466.962,00	3.414.542,00	1.883.171,15	269.675,88	2.152.847,03	1.430.274,27	282.559,02	1.712.833,29	440.013,74
Total por Unidade Orçamentária						2.947.580,00	466.962,00	3.414.542,00	1.883.171,15	269.675,88	2.152.847,03	1.430.274,27	282.559,02	1.712.833,29	440.013,74
02.10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
02.10.00															
10.301.0008.1010			AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	323	20.000,00	0,00	20.000,00	4.001,76	0,00	4.001,76	4.001,76	0,00	4.001,76	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.001,76	0,00	4.001,76	4.001,76	0,00	4.001,76	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000.0000	324	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000.0000	325	200.000,00	60.000,00	260.000,00	159.998,24	86.132,00	246.130,24	159.998,24	0,00	159.998,24	86.132,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						159.998,24	86.132,00	246.130,24	159.998,24	0,00	159.998,24	86.132,00
10.301.0008.1011			REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	326	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 000.0000	327	150.000,00	-104.000,00	46.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000.0000	328	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1022			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	329	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000.0000	330	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	331	195.000,00	-6.000,00	189.000,00	89.558,29	13.278,64	102.836,93	89.065,94	13.770,99	102.836,93	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						51.860,89	4.241,21	56.102,10	51.860,89	4.241,21	56.102,10	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.213,28	5.457,06	21.670,34	16.213,28	5.457,06	21.670,34	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						19.477,62	3.580,37	23.057,99	18.985,27	4.072,72	23.057,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.006,50	0,00	2.006,50	2.006,50	0,00	2.006,50	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	332	510.000,00	159.000,00	669.000,00	455.725,44	0,00	455.725,44	277.790,88	44.604,00	322.394,88	133.330,56
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						455.725,44	0,00	455.725,44	277.790,88	44.604,00	322.394,88	133.330,56
10.301.0008.2040			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	333	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.335.809,72	371.886,24	2.707.695,96	2.025.387,69	365.993,37	2.391.381,06	316.314,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 35/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.520.791,00	239.762,03	1.760.553,03	1.304.313,76	226.070,65	1.530.384,41	230.168,62	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						96.796,93	27.659,86	124.456,79	96.796,93	27.659,86	124.456,79	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						29.004,65	4.185,72	33.190,37	24.791,78	4.246,78	29.038,56	4.151,81	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						114.267,80	23.522,36	137.790,16	90.222,15	24.100,00	114.322,15	23.468,01	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						181.736,67	25.094,43	206.831,10	154.329,28	27.424,60	181.753,88	25.077,22	
			43 13º SALÁRIO						150.254,39	601,82	150.856,21	150.254,39	601,82	150.856,21	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						16.360,51	4.396,44	20.756,95	16.360,51	4.396,44	20.756,95	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						47.398,01	12.376,29	59.774,30	47.398,01	12.376,29	59.774,30	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						23.440,43	3.380,83	26.821,26	20.059,60	3.380,83	23.440,43	3.380,83	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						155.759,33	30.906,46	186.665,79	120.861,28	35.736,10	156.597,38	30.068,41	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	334	820.000,00	0,00	820.000,00	518.845,96	80.345,33	599.191,29	363.146,84	155.699,12	518.845,96	80.345,33
			01 FGTS						48.450,84	6.573,78	55.024,62	38.726,87	9.723,97	48.450,84	6.573,78	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						470.395,12	73.771,55	544.166,67	324.419,97	145.975,15	470.395,12	73.771,55	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	335	40.000,00	92.000,00	132.000,00	110.694,44	21.036,53	131.730,97	86.600,57	24.093,87	110.694,44	21.036,53
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						110.694,44	21.036,53	131.730,97	86.600,57	24.093,87	110.694,44	21.036,53	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	336	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	310.0000	337	119.000,00	-59.000,00	60.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						35.000,00	5.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	310.0000	338	100.000,00	0,00	100.000,00	19.530,00	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00
			00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						19.530,00	0,00	19.530,00	19.530,00	0,00	19.530,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	339	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	95.640,00	16.695,00	112.335,00	94.555,00	17.780,00	112.335,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						95.640,00	16.695,00	112.335,00	94.555,00	17.780,00	112.335,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	340	650.000,00	76.000,00	726.000,00	680.326,79	37.625,19	717.951,98	492.524,77	102.867,78	595.392,55	122.559,43
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						141.740,00	22.125,00	163.865,00	124.865,00	16.875,00	141.740,00	22.125,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO						7.358,00	-1.465,90	5.892,10	700,00	4.952,10	5.652,10	240,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						109.863,70	4.719,99	114.583,69	104.132,12	6.760,04	110.892,16	3.691,53	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						213.766,53	-1.900,26	211.866,27	93.261,79	50.968,35	144.230,14	67.636,13	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.454,56	249,00	8.703,56	6.537,32	1.548,84	8.086,16	617,40	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.517,47	175,80	9.693,27	4.781,47	4.736,00	9.517,47	175,80	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						720,66	0,00	720,66	0,00	0,00	0,00	720,66	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						21.238,11	0,00	21.238,11	18.710,15	1.087,96	19.798,11	1.440,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00	12.720,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.683,85	168,00	2.851,85	2.247,55	0,00	2.247,55	604,30	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.640,12	354,20	6.994,32	5.821,12	0,00	5.821,12	1.173,20	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.275,50	0,00	1.275,50	1.275,50	0,00	1.275,50	0,00	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						102,00	1.931,58	2.033,58	0,00	622,00	622,00	1.411,58	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						111.157,86	2.781,00	113.938,86	101.251,73	11.944,13	113.195,86	743,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 36/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						1.350,90	180,00	1.530,90	893,00	487,90	1.380,90	150,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						29.781,53	8.306,78	38.088,31	26.092,02	2.885,46	28.977,48	9.110,83
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	341	5.000,00	29.000,00	34.000,00	29.584,21	3.994,22	33.578,43	29.584,21	3.994,22	33.578,43	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						29.584,21	3.994,22	33.578,43	29.584,21	3.994,22	33.578,43	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	342	180.000,00	-81.000,00	99.000,00	29.082,46	6.746,41	35.828,87	28.012,46	7.316,41	35.328,87	500,00
			07 ESTAGIÁRIOS						24.074,59	6.257,00	30.331,59	24.074,59	6.257,00	30.331,59	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.007,87	489,41	5.497,28	3.937,87	1.059,41	4.997,28	500,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	343	300.000,00	171.200,00	471.200,00	419.389,70	37.768,36	457.158,06	268.070,48	44.873,05	312.943,53	144.214,53
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						23.960,00	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00	23.960,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.740,00	0,00	8.740,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						33.176,27	3.870,00	37.046,27	28.886,07	7.550,20	36.436,27	610,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						9.311,00	0,00	9.311,00	9.311,00	0,00	9.311,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						17.227,00	282,00	17.509,00	15.198,00	1.703,00	16.901,00	608,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
			61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						14.950,00	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						8.993,00	1.681,00	10.674,00	8.721,00	0,00	8.721,00	1.953,00
			69 SEGUROS EM GERAL						55.913,19	0,00	55.913,19	42.254,18	7.963,24	50.217,42	5.695,77
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
			80 HOSPEDAGENS						3.366,00	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						241.363,24	31.935,36	273.298,60	110.294,23	27.656,61	137.950,84	135.347,76
		3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	344	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	345	10.000,00	0,00	10.000,00	3.454,40	250,00	3.704,40	3.305,40	0,00	3.305,40	399,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						149,00	-149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						893,40	399,00	1.292,40	893,40	0,00	893,40	399,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						772,00	0,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
	10.301.0008.2041	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA													
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 304.0000	346	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	47.230,04	0,00	47.230,04	47.191,54	38,50	47.230,04	0,00	
		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						47.230,04	0,00	47.230,04	47.191,54	38,50	47.230,04	0,00	
		3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.0000	347	104.220,00	0,00	104.220,00	43.429,88	11.807,20	55.237,08	40.097,98	3.331,90	43.429,88	11.807,20	
		00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						43.429,88	11.807,20	55.237,08	40.097,98	3.331,90	43.429,88	11.807,20	
10.301.0008.2042	VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
		3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 303.0000	348	10.000,00	-9.500,00	500,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
		14 DIÁRIAS NO PAIS						70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	
		3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 303.0000	349	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 37/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0000	350	150.000,00	0,00	150.000,00	44.909,33	26.466,14	71.375,47	41.017,97	20.671,85	61.689,82	9.685,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						2.376,66	0,00	2.376,66	2.376,66	0,00	2.376,66	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.224,82	1.305,73	6.530,55	4.744,46	659,26	5.403,72	1.126,83
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.682,25	0,00	1.682,25	1.682,25	0,00	1.682,25	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						2.620,90	1.920,00	4.540,90	2.620,90	0,00	2.620,90	1.920,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.495,24	0,00	4.495,24	4.495,24	0,00	4.495,24	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						476,00	0,00	476,00	180,00	296,00	476,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						985,00	4.693,82	5.678,82	985,00	0,00	985,00	4.693,82
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						983,50	0,00	983,50	663,50	320,00	983,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						126,10	0,00	126,10	126,10	0,00	126,10	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						11.463,86	300,00	11.763,86	10.393,86	1.070,00	11.463,86	300,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.723,00	0,00	1.723,00	1.698,00	0,00	1.698,00	25,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.635,00	886,59	10.521,59	8.015,00	886,59	8.901,59	1.620,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 303.0000	351	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 303.0000	352	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 303.0000	353	4.000,00	-3.500,00	500,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.0000	354	216.000,00	-1.000,00	215.000,00	24.816,47	2.272,00	27.088,47	20.940,67	1.446,90	22.387,57	4.700,90
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.562,07	0,00	3.562,07	3.432,07	130,00	3.562,07	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						640,00	320,00	960,00	640,00	320,00	960,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.574,20	0,00	2.574,20	2.574,20	0,00	2.574,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.480,20	1.952,00	18.432,20	12.734,40	996,90	13.731,30	4.700,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0000	355	4.000,00	9.000,00	13.000,00	11.656,00	399,00	12.055,00	10.944,00	712,00	11.656,00	399,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.747,00	399,00	3.146,00	2.295,00	452,00	2.747,00	399,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.559,00	0,00	2.559,00	2.559,00	0,00	2.559,00	0,00
		10.301.0008.2043	PAB FIXO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	356	330.000,00	171.000,00	501.000,00	370.551,07	105.493,07	476.044,14	353.766,94	0,00	353.766,94	122.277,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.450,00	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						81.279,60	23.701,10	104.980,70	81.279,60	0,00	81.279,60	23.701,10
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						157.458,93	81.943,97	239.402,90	151.722,09	0,00	151.722,09	87.680,81
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						393,60	0,00	393,60	393,60	0,00	393,60	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						9.868,20	0,00	9.868,20	9.868,20	0,00	9.868,20	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 38/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			35 MATERIAL LABORATORIAL					1.798,10	0,00	1.798,10	1.798,10	0,00	1.798,10	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR				83.470,68	-272,00	83.198,68	72.618,27	0,00	72.618,27	10.580,41		
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00		
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				494,00	120,00	614,00	494,00	0,00	494,00	120,00		
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				18.782,96	0,00	18.782,96	18.588,08	0,00	18.588,08	194,88		
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 000.0000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 000.0000	358	8.000,00	0,00	8.000,00	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.317,60	0,00	1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.0000	359	290.000,00	0,00	290.000,00	187.092,00	15.782,95	202.874,95	134.056,75	12.541,00	146.597,75	56.277,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.950,00	2.880,00	4.830,00	1.950,00	0,00	1.950,00	2.880,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					78.450,00	261,00	78.711,00	78.101,00	409,00	78.510,00	201,00	
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO					18.250,00	9.100,00	27.350,00	18.250,00	200,00	18.450,00	8.900,00	
		80	HOSPEDAGENS					5.372,00	0,00	5.372,00	4.250,00	1.122,00	5.372,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					82.028,00	3.541,95	85.569,95	30.463,75	10.810,00	41.273,75	44.296,20	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000.0000	360	5.000,00	20.000,00	25.000,00	21.042,02	0,00	21.042,02	18.885,36	400,00	19.285,36	1.756,66
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					3.512,02	0,00	3.512,02	1.755,36	0,00	1.755,36	1.756,66	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS					400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					16.540,00	0,00	16.540,00	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	
10.301.0008.2044			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	361	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 000.0000	362	550.000,00	0,00	550.000,00	394.682,85	63.692,96	458.375,81	337.011,35	64.575,81	401.587,16	56.788,65	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					296.432,73	47.397,21	343.829,94	248.644,79	48.090,85	296.735,64	47.094,30		
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					16.118,14	4.435,88	20.554,02	16.118,14	4.435,88	20.554,02	0,00		
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					16.243,05	2.479,83	18.722,88	13.612,27	2.630,78	16.243,05	2.479,83		
	43	13º SALÁRIO					25.180,99	0,00	25.180,99	25.180,99	0,00	25.180,99	0,00		
	44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.263,77	468,13	3.731,90	3.263,77	468,13	3.731,90	0,00		
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.504,82	1.697,39	8.202,21	6.504,82	1.697,39	8.202,21	0,00		
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					30.939,35	7.214,52	38.153,87	23.686,57	7.252,78	30.939,35	7.214,52		
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	363	120.000,00	0,00	120.000,00	77.678,30	12.368,51	90.046,81	52.699,12	24.979,18	77.678,30	12.368,51	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						77.678,30	12.368,51	90.046,81	52.699,12	24.979,18	77.678,30	12.368,51	
	3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	364	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.2045			ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 000.0000	365	48.000,00	-9.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.2046			PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-P												



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 39/48

Órgão Un. Orç/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	366	10.000,00	0,00	10.000,00	8.560,09	140,00	8.700,09	2.487,44	6.072,65	8.560,09	140,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						238,02	0,00	238,02	238,02	0,00	238,02	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.040,00	0,00	5.040,00	120,00	4.920,00	5.040,00	0,00
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.282,07	0,00	3.282,07	2.129,42	1.152,65	3.282,07	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 000.0000	367	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.0000	368	10.000,00	0,00	10.000,00	550,00	4.600,00	5.150,00	550,00	0,00	550,00	4.600,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
		10.301.0008.2048	SAÚDE BUCAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	369	20.000,00	9.000,00	29.000,00	16.301,00	0,00	16.301,00	16.301,00	0,00	16.301,00	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						16.301,00	0,00	16.301,00	16.301,00	0,00	16.301,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.0000	370	80.000,00	2.500,00	82.500,00	78.730,00	0,00	78.730,00	16.972,00	0,00	16.972,00	61.758,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						78.730,00	0,00	78.730,00	16.972,00	0,00	16.972,00	61.758,00
		10.301.0008.2052	PROGRAMA QUALIS MAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 000.0000	371	130.000,00	0,00	130.000,00	63.468,78	48.527,54	111.996,32	34.694,40	18.615,54	53.309,94	58.686,38
		04	GÁS ENGARRAFADO						6.937,00	0,00	6.937,00	0,00	0,00	0,00	6.937,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.363,40	0,00	34.363,40	34.363,40	0,00	34.363,40	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						933,80	2.546,90	3.480,70	331,00	1.997,70	2.328,70	1.152,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.551,46	0,00	6.551,46	0,00	0,00	0,00	6.551,46
		36	MATERIAL HOSPITALAR						6.787,61	41.436,90	48.224,51	0,00	16.617,84	16.617,84	31.606,67
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.303,74	4.303,74	0,00	0,00	0,00	4.303,74
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.895,51	0,00	7.895,51	0,00	0,00	0,00	7.895,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.0000	372	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	6.232,00	6.232,00	0,00	0,00	0,00	6.232,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000.0000	373	10.000,00	0,00	10.000,00	8.533,00	0,00	8.533,00	8.533,00	0,00	8.533,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.533,00	0,00	8.533,00	8.533,00	0,00	8.533,00	0,00
		10.301.0008.2057	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 000.0000	374	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 000.0000	375	185.000,00	0,00	185.000,00	91.284,69	11.762,27	103.046,96	80.800,25	10.484,44	91.284,69	11.762,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						73.071,00	10.061,90	83.132,90	64.479,49	8.591,51	73.071,00	10.061,90



SETOR CONTÁBIL

Página: 40/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.527,87	0,00	1.527,87	1.527,87	0,00	1.527,87	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.017,30	183,11	1.200,41	937,46	79,84	1.017,30	183,11
			43 13º SALÁRIO						4.625,73	0,00	4.625,73	4.625,73	0,00	4.625,73	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						572,41	0,00	572,41	572,41	0,00	572,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.470,38	1.517,26	11.987,64	8.657,29	1.813,09	10.470,38	1.517,26
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 000.0000	376	45.000,00	0,00	45.000,00	19.197,49	2.331,45	21.528,94	13.832,94	5.364,55	19.197,49	2.331,45
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.197,49	2.331,45	21.528,94	13.832,94	5.364,55	19.197,49	2.331,45
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	377	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 000.0000	378	58.000,00	0,00	58.000,00	37.966,05	4.429,93	42.395,98	31.793,84	4.220,45	36.014,29	6.381,69
			04 GÁS ENGARRAFADO						640,00	160,00	800,00	480,00	160,00	640,00	160,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.382,16	3.172,20	25.554,36	18.342,76	2.910,07	21.252,83	4.301,53
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.697,54	1.024,53	9.722,07	6.863,94	1.150,38	8.014,32	1.707,75
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.064,81	0,00	1.064,81	925,60	0,00	925,60	139,21
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						175,00	73,20	248,20	175,00	0,00	175,00	73,20
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						101,60	0,00	101,60	101,60	0,00	101,60	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.461,42	0,00	2.461,42	2.461,42	0,00	2.461,42	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						623,52	0,00	623,52	623,52	0,00	623,52	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 000.0000	379	8.800,00	10.000,00	18.800,00	17.643,60	0,00	17.643,60	13.722,80	1.960,40	15.683,20	1.960,40
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.643,60	0,00	17.643,60	13.722,80	1.960,40	15.683,20	1.960,40
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.0000	380	30.000,00	0,00	30.000,00	11.803,66	2.902,44	14.706,10	11.412,13	2.259,27	13.671,40	1.034,70
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.552,55	220,60	2.773,15	2.552,55	220,60	2.773,15	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.054,17	1.931,84	8.986,01	7.054,17	1.931,84	8.986,01	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						37,74	0,00	37,74	25,81	11,93	37,74	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.059,20	750,00	1.809,20	679,60	94,90	774,50	1.034,70
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000.0000	381	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2073			PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL -624029-												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0002	382	50.000,00	80.000,00	130.000,00	44.713,14	64.547,07	109.260,21	35.894,96	2.078,23	37.973,19	71.287,02
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	22.614,80	22.614,80	0,00	0,00	0,00	22.614,80
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.410,26	12.678,90	15.089,16	0,00	2.078,23	2.078,23	13.010,93
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						24.942,88	10.022,27	34.965,15	18.534,96	0,00	18.534,96	16.430,19
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00	1.159,90	1.159,90	0,00	0,00	0,00	1.159,90
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	16.891,20	16.891,20	0,00	0,00	0,00	16.891,20
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 301.0002	383	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 41/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.0002	384	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	20,00	5.500,00	5.520,00	0,00	5.500,00	5.500,00	20,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
			61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	10.302.0008.2049		TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - STA CAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0003	385	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.0003	386	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	899.447,84	128.571,12	1.028.018,96	899.447,84	128.571,12	1.028.018,96	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						350.981,54	111.205,21	462.186,75	350.981,54	111.205,21	462.186,75	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						548.466,30	17.365,91	565.832,21	548.466,30	17.365,91	565.832,21	0,00
	10.302.0008.2050		REPASSE A SANTA CASA												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.0000	387	2.070.000,00	1.008.000,00	3.078.000,00	2.132.653,98	153.951,66	2.286.605,64	2.005.653,98	280.951,66	2.286.605,64	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.132.653,98	153.951,66	2.286.605,64	2.005.653,98	280.951,66	2.286.605,64	0,00
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 302.0003	441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0008.2072		AIH AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.0002	388	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.303.0008.2059		MANUTENÇÃO DO CAPS												
			3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 000.0000	389	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 000.0000	390	165.000,00	0,00	165.000,00	84.632,59	20.248,84	104.881,43	72.683,76	15.484,08	88.167,84	16.713,59
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						68.146,94	15.275,56	83.422,50	57.881,45	13.281,45	71.162,90	12.259,60
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.507,72	0,00	1.507,72	1.507,72	0,00	1.507,72	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						848,46	142,20	990,66	706,26	142,20	848,46	142,20
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						256,59	966,29	1.222,88	256,59	0,00	256,59	966,29
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.348,04	1.785,50	3.133,54	1.171,90	176,14	1.348,04	1.785,50
			43 13º SALÁRIO						5.710,94	0,00	5.710,94	5.710,94	0,00	5.710,94	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						558,90	324,29	883,19	558,90	324,29	883,19	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.255,00	1.755,00	8.010,00	4.890,00	1.560,00	6.450,00	1.560,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 000.0000	391	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	16.273,68	4.335,21	20.608,89	10.777,85	5.495,83	16.273,68	4.335,21
			01 FGTS						0,00	390,61	390,61	0,00	0,00	0,00	390,61
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.273,68	3.944,60	20.218,28	10.777,85	5.495,83	16.273,68	3.944,60
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	392	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 000.0000	393	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 000.0000	394	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 000.0000	395	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2019

Página: 42/ 48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	396	20.000,00	28.000,00	48.000,00	20.155,48	11.468,79	31.624,27	17.498,63	2.285,44	19.784,07	11.840,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	160,00	80,00	240,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.536,62	1.744,76	18.281,38	14.205,27	1.081,35	15.286,62	2.994,76
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	4.343,70	4.343,70	0,00	0,00	0,00	4.343,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.136,14	4.576,54	5.712,68	1.136,14	777,00	1.913,14	3.799,54
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.726,54	310,20	2.036,74	1.481,04	347,09	1.828,13	208,61
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						336,38	0,00	336,38	336,38	0,00	336,38	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	195,80	195,80	0,00	0,00	0,00	195,80
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	297,79	297,79	0,00	0,00	0,00	297,79
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	179,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 000.0000	397	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 000.0000	398	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.0000	399	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.0000	400	110.000,00	19.500,00	129.500,00	122.536,89	5.123,18	127.660,07	96.916,00	12.981,59	109.897,59	17.762,48
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						799,34	68,14	867,48	725,68	68,14	793,82	73,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						662,87	192,37	855,24	662,87	192,37	855,24	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						479,20	0,00	479,20	359,40	59,90	419,30	59,90
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.099,30	157,67	1.256,97	943,81	313,16	1.256,97	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.140,00	780,00	1.920,00	930,00	210,00	1.140,00	780,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						113.606,18	3.400,00	117.006,18	88.544,24	12.138,02	100.682,26	16.323,92
	12.367.0010.2074		APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 262.0000	435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						14.850.620,00	713.200,00	15.563.820,00	9.889.068,93	1.393.711,25	11.282.780,18	8.406.708,74	1.418.332,80	9.825.041,54	1.457.738,64
Total por Unidade Orçamentária						14.850.620,00	713.200,00	15.563.820,00	9.889.068,93	1.393.711,25	11.282.780,18	8.406.708,74	1.418.332,80	9.825.041,54	1.457.738,64
02.11			TRÂNSITO												
02.11.00															
	04.125.0006.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	401	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	402	15.000,00	2.500,00	17.500,00	11.469,60	0,00	11.469,60	7.872,96	1.146,96	9.019,92	2.449,68
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						11.469,60	0,00	11.469,60	7.872,96	1.146,96	9.019,92	2.449,68
	04.125.0006.2051		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	403	65.000,00	0,00	65.000,00	20.799,64	3.092,96	23.892,60	17.660,35	3.139,29	20.799,64	3.092,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 43/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						15.445,97	2.393,58	17.839,55	13.052,39	2.393,58	15.445,97	2.393,58	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						199,60	0,00	199,60	199,60	0,00	199,60	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.856,28	309,38	2.165,66	1.546,90	309,38	1.856,28	309,38	
			43 13º SALÁRIO						1.361,46	0,00	1.361,46	1.361,46	0,00	1.361,46	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.936,33	390,00	2.326,33	1.500,00	436,33	1.936,33	390,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	404	22.000,00	0,00	22.000,00	5.488,89	724,80	6.213,69	4.094,52	1.394,37	5.488,89	724,80
			01 FGTS						1.112,99	137,99	1.250,98	902,30	210,69	1.112,99	137,99	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.375,90	586,81	4.962,71	3.192,22	1.183,68	4.375,90	586,81	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	405	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	470.0000	406	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.365,00	2.240,00	3.605,00	1.295,00	70,00	1.365,00	2.240,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.365,00	2.240,00	3.605,00	1.295,00	70,00	1.365,00	2.240,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	470.0000	407	26.000,00	54.000,00	80.000,00	74.789,79	1.481,94	76.271,73	74.005,66	933,91	74.939,57	1.332,16
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						693,67	149,78	843,45	411,74	431,71	843,45	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						23.656,90	1.227,16	24.884,06	23.154,70	502,20	23.656,90	1.227,16	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.284,42	0,00	2.284,42	2.284,42	0,00	2.284,42	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						25.943,30	0,00	25.943,30	25.943,30	0,00	25.943,30	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.086,50	105,00	21.191,50	21.086,50	0,00	21.086,50	105,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	470.0000	408	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	470.0000	409	30.000,00	60.000,00	90.000,00	78.323,86	3.565,10	81.888,96	40.636,00	6.325,40	46.961,40	34.927,56
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	20.000,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15	0,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						604,22	65,10	669,32	604,22	65,10	669,32	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						43.513,49	3.500,00	47.013,49	28.325,63	3.760,30	32.085,93	14.927,56	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	410	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	470.0000	411	9.000,00	17.000,00	26.000,00	0,00	21.742,00	21.742,00	0,00	4.762,00	4.762,00	16.980,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	16.980,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00	16.980,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	4.762,00	4.762,00	0,00	4.762,00	4.762,00	0,00	
Total por Unidade Executora							186.000,00	122.500,00	308.500,00	193.436,78	32.846,80	226.283,58	146.764,49	17.771,93	164.536,42	61.747,16
Total por Unidade Orçamentária							186.000,00	122.500,00	308.500,00	193.436,78	32.846,80	226.283,58	146.764,49	17.771,93	164.536,42	61.747,16

02.12 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

02.12.00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 44/ 48

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.542.0011.2015			MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	412	250.000,00	0,00	250.000,00	27.317,24	5.863,92	33.181,16	22.033,02	5.284,22	27.317,24	5.863,92
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.849,80	2.093,09	10.942,89	7.181,93	1.667,87	8.849,80	2.093,09
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						49,90	0,00	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00
	43		13º SALÁRIO						2.368,48	0,00	2.368,48	2.368,48	0,00	2.368,48	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						15.101,04	3.380,83	18.481,87	11.720,21	3.380,83	15.101,04	3.380,83
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						948,02	390,00	1.338,02	712,50	235,52	948,02	390,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	413	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	5.285,14	1.188,39	6.473,53	3.064,08	2.221,06	5.285,14	1.188,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.285,14	1.188,39	6.473,53	3.064,08	2.221,06	5.285,14	1.188,39
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	414	10.000,00	0,00	10.000,00	302,97	0,00	302,97	169,82	133,15	302,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						302,97	0,00	302,97	169,82	133,15	302,97	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	415	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	455,00	2.940,00	3.395,00	350,00	3.045,00	3.395,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						455,00	2.940,00	3.395,00	350,00	3.045,00	3.395,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	416	30.000,00	178.450,00	208.450,00	198.314,09	10.027,00	208.341,09	172.556,24	22.217,85	194.774,09	13.567,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.260,00	0,00	50.260,00	50.260,00	0,00	50.260,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						353,01	0,00	353,01	353,01	0,00	353,01	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						46.700,00	5.000,00	51.700,00	31.900,00	10.000,00	41.900,00	9.800,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.909,00	0,00	4.909,00	4.909,00	0,00	4.909,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						36.949,58	3.767,00	40.716,58	30.072,73	6.876,85	36.949,58	3.767,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.324,00	0,00	3.324,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						7.788,00	0,00	7.788,00	4.245,00	3.543,00	7.788,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						32.573,00	0,00	32.573,00	32.035,00	538,00	32.573,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.777,50	1.260,00	16.037,50	14.777,50	1.260,00	16.037,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	417	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	418	1.000.000,00	645.000,00	1.645.000,00	1.593.188,51	34.955,06	1.628.143,57	922.509,40	113.617,48	1.036.126,88	592.016,69
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	5.650,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						25.340,00	0,00	25.340,00	20.580,00	4.760,00	25.340,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						51.983,80	0,00	51.983,80	51.433,80	550,00	51.983,80	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						51.774,80	0,00	51.774,80	47.454,80	2.800,00	50.254,80	1.520,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						830,00	1.040,00	1.870,00	340,00	490,00	830,00	1.040,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						67.308,77	14.701,10	82.009,87	65.758,77	1.550,00	67.308,77	14.701,10
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.395.951,14	13.563,96	1.409.515,10	736.942,03	103.467,48	840.409,51	569.105,59
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	419	3.000,00	13.000,00	16.000,00	15.405,00	0,00	15.405,00	15.405,00	0,00	15.405,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						6.581,00	0,00	6.581,00	6.581,00	0,00	6.581,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						8.824,00	0,00	8.824,00	8.824,00	0,00	8.824,00	0,00
20.606.0005.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	420	46.000,00	-10.000,00	36.000,00	16.030,42	604,82	16.635,24	16.030,42	604,82	16.635,24	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 45/ 48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.342,17	315,63	14.657,80	14.342,17	315,63	14.657,80	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						280,85	194,63	475,48	280,85	194,63	475,48	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.407,40	94,56	1.501,96	1.407,40	94,56	1.501,96	0,00	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	421	7.000,00	4.600,00	11.600,00	8.411,04	0,00	8.411,04	4.148,88	623,04	4.771,92	3.639,12
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						8.411,04	0,00	8.411,04	4.148,88	623,04	4.771,92	3.639,12	
	20.606.0005.2013		MANUT. DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	422	75.000,00	0,00	75.000,00	48.495,53	7.116,87	55.612,40	42.299,70	6.195,83	48.495,53	7.116,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.116,25	5.413,63	34.529,88	24.201,62	4.914,63	29.116,25	5.413,63	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.699,74	0,00	5.699,74	5.699,74	0,00	5.699,74	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						981,07	204,38	1.185,45	899,31	81,76	981,07	204,38	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.104,89	718,86	4.823,75	3.685,45	419,44	4.104,89	718,86	
		43	13º SALÁRIO						3.093,67	0,00	3.093,67	3.093,67	0,00	3.093,67	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.899,91	0,00	1.899,91	1.899,91	0,00	1.899,91	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.600,00	780,00	4.380,00	2.820,00	780,00	3.600,00	780,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	423	20.000,00	0,00	20.000,00	10.699,65	1.518,15	12.217,80	7.683,07	3.016,58	10.699,65	1.518,15
		01	FGTS						1.077,33	142,52	1.219,85	847,87	229,46	1.077,33	142,52	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.622,32	1.375,63	10.997,95	6.835,20	2.787,12	9.622,32	1.375,63	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	424	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	110.0000	425	56.000,00	-2.000,00	54.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						31.500,00	4.500,00	36.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	426	900,00	-600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	427	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	17.902,75	0,00	17.902,75	17.902,75	0,00	17.902,75	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.862,75	0,00	11.862,75	11.862,75	0,00	11.862,75	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.040,00	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	428	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	429	31.000,00	-13.100,00	17.900,00	17.105,96	0,00	17.105,96	17.105,96	0,00	17.105,96	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	430	5.000,00	-4.400,00	600,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	
	20.606.0005.2071		CONVENIO AGRICULTURA S.E.I.A													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	100.0135	431	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora							1.711.900,00	725.950,00	2.437.850,00	1.990.926,30	68.714,21	2.059.640,51	1.273.271,34	161.459,03	1.434.730,37	624.910,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 46/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.711.900,00	725.950,00	2.437.850,00	1.990.926,30	68.714,21	2.059.640,51	1.273.271,34	161.459,03	1.434.730,37	624.910,14
Total por Órgao						55.000.000,00	5.532.099,53	60.532.099,53	38.411.766,14	4.468.747,08	42.880.513,22	31.168.587,89	4.818.582,56	35.987.170,45	6.893.342,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA						55.000.000,00	5.532.099,53	60.532.099,53	38.411.766,14	4.468.747,08	42.880.513,22	31.168.587,89	4.818.582,56	35.987.170,45	6.893.342,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						57.100.000,00	5.532.099,53	62.632.099,53	39.485.202,22	4.613.466,39	44.098.668,61	32.149.426,42	4.969.625,15	37.119.051,57	6.979.617,04
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2018 - GERAL	1	5001							742.959,08	0,00	742.959,08	
			RP 2018 - FUNDEB	1	5002							18.487,96	0,00	18.487,96	
			RP 2018 - EDUCAÇÃO	1	5003							119.156,71	0,00	119.156,71	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCI	1	5004							67.621,50	0,00	67.621,50	
			RP 2018 - ASSISTÊNCIA	1	5005							3.778,00	0,00	3.778,00	
			RP 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006							680.102,81	0,00	680.102,81	
			RP 2018 - SAÚDE	1	5007							374,17	0,00	374,17	
			RP 2017 - GERAL	1	5008							270,00	0,00	270,00	
			RP 2016 - GERAL	1	5009							19.846,30	0,00	19.846,30	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5010							313,00	0,00	313,00	
			RP 2015 - GERAL	1	5011							36.475,76	0,00	36.475,76	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - GERAL	1	5013							12.500,50	0,00	12.500,50	
			RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5014							153,50	0,00	153,50	
			RP 2013 - GERAL	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	1	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5017							0,00	0,00	0,00	
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1	110.0000	5805						526,81	74,82	601,63	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	110.0000	5802						20.894,35	4.586,23	25.480,58	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	110.0000	5803						68.726,16	12.258,43	80.984,59	
		218810102	INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1	100.0000	5302						34.008,94	8.695,61	42.704,55	
		218810102	INSS - CAMARA	1	100.0000	5310						8.105,03	0,00	8.105,03	
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	110.0000	5314						733.512,54	322.475,59	1.055.988,13	
		218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1	110.0000	5410						170,35	0,00	170,35	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	110.0000	5411						23.216,22	1.158,72	24.374,94	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	100.0000	5301						28.661,81	5.397,29	34.059,10	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	110.0000	5313						33.999,21	6.857,14	40.856,35	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	1	110.0000	5315						339,49	0,00	339,49	
		218810114	PLANO DE SEGURO	1	100.0000	5303						155,50	0,00	155,50	
		218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1	110.0000	5318						2.858,46	490,35	3.348,81	
		218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1	110.0000	5326						20.581,02	3.848,50	24.429,52	
		218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	110.0000	5307						212.620,91	37.313,00	249.933,91	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 47/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			218810115 EMPRESTIMOS - BRADESCO	1 110.0000	5317							367.860,61	64.783,60	432.644,21	
			218810115 EMPRÉSTIMO SANTANDER	1 110.0000	5325							348.195,44	48.571,54	396.766,98	
			218810199 CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1 100.0000	5305							1.697,45	339,49	2.036,94	
			218810199 DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1 100.0000	5307							5.513,50	1.106,75	6.620,25	
			218810199 ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1 100.0000	5311							1.363,17	221,49	1.584,66	
			218810199 ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1 110.0000	5302							29.386,37	4.506,29	33.892,66	
			218810199 ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1 110.0000	5303							20.067,32	3.751,53	23.818,85	
			218810199 FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1 110.0000	5311							582.808,50	155.025,00	737.833,50	
			218810199 FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1 110.0000	5312							13.706,25	0,00	13.706,25	
			218810199 LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1 110.0000	5315							14.310,60	2.466,00	16.776,60	
			218810199 CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1 110.0000	5316							14.638,95	2.469,25	17.108,20	
			218810199 PROBIN	1 110.0000	5316							343,77	0,00	343,77	
			218810199 CONSIGNAÇÕES C.E.F	1 110.0000	5317							53.180,67	9.950,61	63.131,28	
			218810199 EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1 110.0000	5319							1.987,25	417,67	2.404,92	
			218810199 DEPOSITO JUDICIAL - VEREADOR	1 110.0000	5320							0,00	0,00	0,00	
			218810199 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1 110.0000	5321							5.320,91	550,91	5.871,82	
			218810199 CONTR. SINDICAL AGENTE COMUNITÁRIO	1 110.0000	5324							2.641,49	437,80	3.079,29	
			218810199 CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1 110.0000	5327							2.520,00	420,00	2.940,00	
			218810301 DESC. PROC. JUD.	1 110.0000	5328							1.260,21	497,70	1.757,91	
			218810401 GARANTIA - PROCESSO LICITATORIO 2019	1 110.0000	5430							1.800,00	0,00	1.800,00	
			218810499 HABITETO MUTIRÃO	1 110.0000	5402							0,00	0,00	0,00	
			218810499 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.0000	5408							10.348,71	0,00	10.348,71	
			218810499 HABITETO LUCÉLIA F-1 PROT. 201926/01	1 110.0000	5413							0,00	0,00	0,00	
			218810499 HABITETO LUCÉLIA F-3	1 110.0000	5414							0,00	0,00	0,00	
			218810499 REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/2013	1 110.0000	5426							48.753,11	6.964,73	55.717,84	
			351120200 DUODÉCIMO	1 110.0000	5801							1.225.000,00	175.000,00	1.400.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.643.120,37	880.636,04	6.523.756,41	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									37.792.546,79	5.850.261,19	43.642.807,98	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											301.743,97	
			Conta Movimento											1.532.938,94	
			Conta Vinculada											1.935.921,68	
			Conta Aplicação											1.297.620,09	
			Caixa											178.521,12	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											5.246.745,80	
			TOTAL DO BALANCETE											48.889.553,78	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 48/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

LUCÉLIA, 22 de Outubro de 2019.

CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 307.106.988-01

JORGE LIMA
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CRC 1SP085367/O-1