



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	290.946,16	36.368,27	327.314,43	290.946,16	36.368,27	327.314,43	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							290.946,16	36.368,27	327.314,43	290.946,16	36.368,27	327.314,43	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	95.000,00	0,00	95.000,00	53.461,31	7.637,33	61.098,64	53.461,31	7.637,33	61.098,64	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							53.461,31	7.637,33	61.098,64	53.461,31	7.637,33	61.098,64	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		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	344.407,47	45.805,60	390.213,07	344.407,47	44.005,60	388.413,07	1.800,00
			Total por Unidade Orçamentária				612.000,00	0,00	612.000,00	344.407,47	45.805,60	390.213,07	344.407,47	44.005,60	388.413,07	1.800,00
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	73.696,12	9.851,11	83.547,23	73.696,12	9.851,11	83.547,23	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							59.485,56	9.851,11	69.336,67	59.485,56	9.851,11	69.336,67	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	57.830,69	8.216,38	66.047,07	57.830,69	8.216,38	66.047,07	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							57.830,69	8.216,38	66.047,07	57.830,69	8.216,38	66.047,07	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	8	630.000,00	0,00	630.000,00	421.107,54	58.430,96	479.538,50	421.107,54	58.430,96	479.538,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							387.513,80	46.148,77	433.662,57	387.513,80	46.148,77	433.662,57	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.256,48	4.094,07	6.350,55	2.256,48	4.094,07	6.350,55	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS							10.170,43	0,00	10.170,43	0,00	0,00	10.170,43	0,00
		43	13º SALÁRIO							16.653,87	0,00	16.653,87	16.653,87	0,00	16.653,87	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.512,96	8.188,12	12.701,08	4.512,96	8.188,12	12.701,08	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	9	150.000,00	0,00	150.000,00	85.780,73	13.457,94	99.238,67	85.780,73	13.457,94	99.238,67	0,00
		01	FGTS							18.127,38	2.435,08	20.562,46	18.127,38	2.435,08	20.562,46	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							67.653,35	11.022,86	78.676,21	67.653,35	11.022,86	78.676,21	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	10	43.000,00	0,00	43.000,00	17.700,00	34.200,00	51.900,00	17.700,00	34.200,00	51.900,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							17.700,00	34.200,00	51.900,00	17.700,00	34.200,00	51.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	1 110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	23.985,19	3.986,22	27.971,41	18.942,26	4.774,92	23.717,18	4.254,23
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.455,41	870,22	3.325,63	2.045,50	409,91	2.455,41	870,22
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.386,71	379,00	5.765,71	4.642,72	348,50	4.991,22	774,49
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.699,88	345,00	8.044,88	5.980,03	1.285,95	7.265,98	778,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.299,00	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.969,69	0,00	1.969,69	1.321,74	272,25	1.593,99	375,70
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						319,75	0,00	319,75	0,00	319,75	319,75	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						291,70	135,00	426,70	291,70	135,00	426,70	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.033,00	546,00	1.579,00	118,00	0,00	118,00	1.461,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.030,05	1.711,00	4.741,05	2.743,57	2.003,56	4.747,13	-6,08
		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	188.395,81	2.917,46	191.313,27	107.804,47	21.111,54	128.916,01	62.397,26
	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	700,00	100,00	800,00	400,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						950,00	120,00	1.070,00	950,00	0,00	950,00	120,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						690,00	100,00	790,00	380,00	0,00	380,00	410,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.513,97	1.867,94	14.381,91	12.513,97	1.867,94	14.381,91	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						739,97	95,08	835,05	739,97	95,08	835,05	0,00
	49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						8.661,56	0,00	8.661,56	2.503,54	274,16	2.777,70	5.883,86
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.371,20	567,64	14.938,84	10.461,20	1.891,64	12.352,84	2.586,00
	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	2.810,56	16.863,36	26.700,32
	79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						69.876,00	0,00	69.876,00	40.761,00	11.646,00	52.407,00	17.469,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.400,00	0,00	2.400,00	428,00	187,00	615,00	1.785,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						372,72	22,80	395,52	372,72	22,80	395,52	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						13.518,50	0,00	13.518,50	8.571,10	1.236,85	9.807,95	3.710,55
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						17.448,21	0,00	17.448,21	13.280,17	979,51	14.259,68	3.188,53
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	15	90.000,00	0,00	90.000,00	5.251,84	0,00	5.251,84	4.611,84	0,00	4.611,84	640,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						5.251,84	0,00	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	873.747,92	131.060,07	1.004.807,99	787.473,65	150.042,85	937.516,50	67.291,49
Total por Unidade Orçamentária						1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	873.747,92	131.060,07	1.004.807,99	787.473,65	150.042,85	937.516,50	67.291,49
Total por Órgão						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.218.155,39	176.865,67	1.395.021,06	1.131.881,12	194.048,45	1.325.929,57	69.091,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.218.155,39	176.865,67	1.395.021,06	1.131.881,12	194.048,45	1.325.929,57	69.091,49



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 3/48

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		
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	380.413,32	48.316,35	428.729,67	340.481,46	46.225,87	386.707,33	42.022,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							139.537,78	17.902,45	157.440,23	122.850,55	16.687,23	139.537,78	17.902,45
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.868,43	4.902,33	25.770,76	20.868,43	4.902,33	25.770,76	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							21.985,08	2.034,55	24.019,63	19.519,05	2.466,03	21.985,08	2.034,55
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.253,68	1.097,70	5.351,38	3.235,72	1.017,96	4.253,68	1.097,70
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							28.779,32	3.141,55	31.920,87	25.621,74	3.157,58	28.779,32	3.141,55
		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							9.506,61	432,47	9.939,08	9.506,61	432,47	9.939,08	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.166,86	959,21	11.126,07	10.166,86	959,21	11.126,07	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS							112.111,42	13.873,06	125.984,48	98.238,36	13.873,06	112.111,42	13.873,06
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							17.674,74	3.973,03	21.647,77	14.944,74	2.730,00	17.674,74	3.973,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	3	163.000,00	-25.000,00	138.000,00	78.071,12	10.712,51	88.783,63	68.142,50	9.928,62	78.071,12	10.712,51
		01	FGTS							5.494,03	840,73	6.334,76	4.783,70	710,33	5.494,03	840,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							72.577,09	9.871,78	82.448,87	63.358,80	9.218,29	72.577,09	9.871,78
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	4	2.000,00	0,00	2.000,00	509,27	54,30	563,57	509,27	0,00	509,27	54,30
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							509,27	54,30	563,57	509,27	0,00	509,27	54,30
		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	20.580,00	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							20.580,00	0,00	20.580,00	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	7	30.000,00	0,00	30.000,00	6.278,06	3.007,15	9.285,21	5.882,71	1.059,00	6.941,71	2.343,50
		04	GÁS ENGARRAFADO							160,00	0,00	160,00	80,00	0,00	80,00	80,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.670,70	1.843,30	3.514,00	1.355,35	591,45	1.946,80	1.567,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							259,00	254,25	513,25	259,00	254,25	513,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							1.708,60	909,60	2.618,20	1.708,60	213,30	1.921,90	696,30
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							2.479,76	0,00	2.479,76	2.479,76	0,00	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	7.800,19	0,00	7.800,19	7.800,19	0,00	7.800,19	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							7.800,19	0,00	7.800,19	7.800,19	0,00	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	38.185,05	3.790,55	41.975,60	25.856,49	3.001,94	28.858,43	13.117,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	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						7.896,61	640,55	8.537,16	7.671,54	501,94	8.173,48	363,68
			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						21.317,92	2.500,00	23.817,92	9.214,43	2.500,00	11.714,43	12.103,49
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	2.000,00	0,00	2.000,00	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	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	52.595,13	877,25	53.472,38	52.595,13	877,25	53.472,38	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.292,08	877,25	23.169,33	22.292,08	877,25	23.169,33	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	7.385,18	41.666,54	23.378,16	3.936,48	27.314,64	14.351,90
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						34.281,36	7.385,18	41.666,54	23.378,16	3.936,48	27.314,64	14.351,90
		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	213.705,98	19.212,55	232.918,53	132.032,78	20.698,15	152.730,93	80.187,60
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						162.795,50	14.498,75	177.294,25	81.122,30	18.581,15	99.703,45	77.590,80
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.578,17	4.553,80	13.131,97	8.578,17	1.957,00	10.535,17	2.596,80
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						42.332,31	160,00	42.492,31	42.332,31	160,00	42.492,31	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	28.486,00	0,00	28.486,00	8.432,00	1.296,00	9.728,00	18.758,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.486,00	0,00	28.486,00	8.432,00	1.296,00	9.728,00	18.758,00
			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	921.356,68	93.355,84	1.014.712,52	746.141,89	87.023,31	833.165,20	181.547,32
			Total por Unidade Orçamentária			1.478.000,00	-91.359,90	1.386.640,10	921.356,68	93.355,84	1.014.712,52	746.141,89	87.023,31	833.165,20	181.547,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
02.02.00															
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	30.705,99	5.798,92	36.504,91	30.705,99	1.984,98	32.690,97	3.813,94
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						198,51	0,00	198,51	198,51	0,00	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						26.295,58	5.798,92	32.094,50	26.295,58	1.984,98	28.280,56	3.813,94
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	23	65.000,00	43.600,00	108.600,00	67.543,20	24.715,20	92.258,40	44.674,80	7.717,20	52.392,00	39.866,40
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						67.543,20	24.715,20	92.258,40	44.674,80	7.717,20	52.392,00	39.866,40
04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	24	634.000,00	0,00	634.000,00	424.275,98	51.728,94	476.004,92	373.387,04	50.888,94	424.275,98	51.728,94
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						287.985,52	35.884,42	323.869,94	252.101,10	35.884,42	287.985,52	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						112.406,00	15.844,52	128.250,52	97.401,48	15.004,52	112.406,00	15.844,52
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	25	870.000,00	0,00	870.000,00	652.968,83	86.771,14	739.739,97	574.490,77	79.631,30	654.122,07	85.617,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						451.182,46	61.927,17	513.109,63	391.308,19	59.874,27	451.182,46	61.927,17
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						25.964,25	864,93	26.829,18	25.964,25	864,93	26.829,18	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.146,16	1.185,33	9.331,49	7.490,14	656,02	8.146,16	1.185,33
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						21.090,23	5.599,55	26.689,78	16.062,28	5.027,95	21.090,23	5.599,55
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						36.788,10	4.574,98	41.363,08	33.210,45	3.577,65	36.788,10	4.574,98
	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						8.507,83	0,00	8.507,83	8.507,83	0,00	8.507,83	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.960,46	288,31	12.248,77	11.960,46	288,31	12.248,77	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						53.666,87	12.330,87	65.997,74	44.324,70	9.342,17	53.666,87	12.330,87
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	200.000,00	0,00	200.000,00	134.033,89	17.398,31	151.432,20	116.705,10	17.328,79	134.033,89	17.398,31
	01		FGTS						6.758,09	708,45	7.466,54	5.891,02	867,07	6.758,09	708,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						127.275,80	16.689,86	143.965,66	110.814,08	16.461,72	127.275,80	16.689,86
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	27	5.000,00	0,00	5.000,00	2.155,06	547,41	2.702,47	1.621,01	534,05	2.155,06	547,41
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.155,06	547,41	2.702,47	1.621,01	534,05	2.155,06	547,41
	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	26.200,00	36.200,00	31.200,00	2.590,00	33.790,00	31.200,00	2.590,00	33.790,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						31.200,00	2.590,00	33.790,00	31.200,00	2.590,00	33.790,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	30	80.000,00	29.000,00	109.000,00	97.059,50	1.643,86	98.703,36	84.142,06	1.405,25	85.547,31	13.156,05
	04		GÁS ENGARRAFADO						470,00	160,00	630,00	240,00	0,00	240,00	390,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.124,44	437,70	14.562,14	13.403,84	720,60	14.124,44	437,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						26.729,26	0,00	26.729,26	26.485,91	243,35	26.729,26	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.060,50	0,00	7.060,50	6.960,50	100,00	7.060,50	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						477,48	0,00	477,48	339,06	0,00	339,06	138,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 7/48

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	
Total por Unidade Executora						2.741.000,00	248.560,00	2.989.560,00	2.253.740,66	216.989,46	2.470.730,12	1.822.578,15	218.560,62	2.041.138,77	429.591,35
Total por Unidade Orçamentária						2.741.000,00	248.560,00	2.989.560,00	2.253.740,66	216.989,46	2.470.730,12	1.822.578,15	218.560,62	2.041.138,77	429.591,35
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	2.145,28	33,66	2.178,94	2.145,28	33,66	2.178,94	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.145,28	33,66	2.178,94	2.145,28	33,66	2.178,94	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	39	65.000,00	17.000,00	82.000,00	57.475,44	9.627,95	67.103,39	37.977,12	6.018,00	43.995,12	23.108,27
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						57.475,44	9.627,95	67.103,39	37.977,12	6.018,00	43.995,12	23.108,27
	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	338.455,36	41.591,20	380.046,56	299.892,12	44.852,08	344.744,20	35.302,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.841,51	22.294,32	220.135,83	172.011,75	25.829,76	197.841,51	22.294,32
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.127,93	4.102,44	23.230,37	19.127,93	4.102,44	23.230,37	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.566,37	1.596,57	13.162,94	9.969,80	1.596,57	11.566,37	1.596,57
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.203,39	1.295,98	5.499,37	2.907,41	1.295,98	4.203,39	1.295,98
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.850,58	2.176,37	23.026,95	18.056,27	2.794,31	20.850,58	2.176,37
	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	614,88	8.360,78	7.745,90	614,88	8.360,78	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.951,68	1.571,52	10.523,20	8.951,68	1.571,52	10.523,20	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						27.046,64	3.380,83	30.427,47	23.665,81	3.380,83	27.046,64	3.380,83
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.941,96	4.558,29	27.500,25	19.276,17	3.665,79	22.941,96	4.558,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	41	130.000,00	0,00	130.000,00	68.123,54	9.428,37	77.551,91	59.936,00	8.187,54	68.123,54	9.428,37
	01		FGTS						4.595,24	669,74	5.264,98	4.060,10	535,14	4.595,24	669,74
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.528,30	8.758,63	72.286,93	55.875,90	7.652,40	63.528,30	8.758,63
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	42	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	349,94	0,00	349,94	349,94	0,00	349,94	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						349,94	0,00	349,94	349,94	0,00	349,94	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	43	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	44	5.000,00	6.000,00	11.000,00	9.835,00	840,00	10.675,00	9.835,00	840,00	10.675,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						9.835,00	840,00	10.675,00	9.835,00	840,00	10.675,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	45	5.000,00	0,00	5.000,00	1.160,20	240,00	1.400,20	534,00	431,20	965,20	435,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						729,00	240,00	969,00	534,00	0,00	534,00	435,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						431,20	0,00	431,20	0,00	431,20	431,20	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	1.793,91	581,47	2.375,38	1.793,91	581,47	2.375,38	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.793,91	581,47	2.375,38	1.793,91	581,47	2.375,38	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	40.207,10	5.101,42	45.308,52	15.304,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/48

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						60.612,78	0,00	60.612,78	40.207,10	5.101,42	45.308,52	15.304,26
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.0000	49	200.000,00	-32.000,00	168.000,00	117.343,75	15.520,75	132.864,50	116.148,75	16.715,75	132.864,50	0,00
	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						96.367,04	14.314,12	110.681,16	96.367,04	14.314,12	110.681,16	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						6.215,81	1.206,63	7.422,44	5.020,81	2.401,63	7.422,44	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	50	10.000,00	15.000,00	25.000,00	24.856,75	0,00	24.856,75	9.690,32	0,00	9.690,32	15.166,43
		99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						24.856,75	0,00	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	-5.000,00	0,00	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	45.258,49	0,00	45.258,49	45.258,49	0,00	45.258,49	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						45.258,48	0,00	45.258,48	45.258,48	0,00	45.258,48	0,00
		99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	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	14.103,48	99,00	14.202,48	7.107,73	895,75	8.003,48	6.199,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
	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						12.749,73	0,00	12.749,73	6.649,73	0,00	6.649,73	6.100,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.273,75	0,00	1.273,75	378,00	895,75	1.273,75	0,00
	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	276.166,70	15.244,91	291.411,61	208.881,51	21.034,29	229.915,80	61.495,81
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						276.166,70	15.244,91	291.411,61	208.881,51	21.034,29	229.915,80	61.495,81
	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	406.354,64	41.949,91	448.304,55	395.955,09	41.778,09	437.733,18	10.571,37
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						220.214,30	31.438,13	251.652,43	216.245,66	35.406,77	251.652,43	0,00
	18		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS						0,00	221,20	221,20	0,00	221,20	221,20	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES						186.140,34	10.290,58	196.430,92	179.709,43	6.150,12	185.859,55	10.571,37
	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	125.100,00	2.469.000,00	1.465.919,27	135.157,22	1.601.076,49	1.277.596,37	146.469,25	1.424.065,62	177.010,87
Total por Unidade Orçamentária						2.343.900,00	125.100,00	2.469.000,00	1.465.919,27	135.157,22	1.601.076,49	1.277.596,37	146.469,25	1.424.065,62	177.010,87

02.04

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

02.04.00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
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	-9.000,00	161.000,00	56.277,39	11.943,83	68.221,22	50.560,86	13.095,24	63.656,10	4.565,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.957,75	4.459,19	21.416,94	15.480,71	5.219,00	20.699,71	717,23
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.922,15	864,93	3.787,08	2.922,15	864,93	3.787,08	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.796,40	239,52	2.035,92	1.676,64	359,28	2.035,92	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						858,28	219,56	1.077,84	558,88	299,40	858,28	219,56
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						742,50	24,48	766,98	693,00	73,98	766,98	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.007,38	222,75	3.230,13	3.007,38	222,75	3.230,13	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.459,61	432,47	1.892,08	1.459,61	432,47	1.892,08	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.460,57	1.657,60	3.118,17	1.460,57	1.657,60	3.118,17	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						24.792,75	3.380,83	28.173,58	21.411,92	3.380,83	24.792,75	3.380,83
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.280,00	442,50	2.722,50	1.890,00	585,00	2.475,00	247,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	59	32.000,00	-10.000,00	22.000,00	10.729,01	1.452,93	12.181,94	9.379,18	1.349,83	10.729,01	1.452,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.729,01	1.452,93	12.181,94	9.379,18	1.349,83	10.729,01	1.452,93
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	60	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	61	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	62	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	63	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.726,50	0,00	8.726,50	8.726,50	0,00	8.726,50	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.121,50	0,00	2.121,50	2.121,50	0,00	2.121,50	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						6.255,00	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00	6.255,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	316,56	0,00	316,56	316,56	0,00	316,56	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						316,56	0,00	316,56	316,56	0,00	316,56	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	65	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	66	90.000,00	27.000,00	117.000,00	101.818,17	5.022,53	106.840,70	77.842,13	1.580,04	79.422,17	27.418,53
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	51		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						476,57	0,00	476,57	476,57	0,00	476,57	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						95.801,60	897,53	96.699,13	71.825,56	1.580,04	73.405,60	23.293,53
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0143	67	101.000,00	-13.402,00	87.598,00	87.598,00	0,00	87.598,00	2.398,00	0,00	2.398,00	85.200,00
	94		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO						2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00	2.398,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	68	2.000,00	7.000,00	9.000,00	5.455,00	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00	5.455,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 11/48

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	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 ELETRICA, 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	867.216,96	117.225,59	984.442,55	866.556,04	116.907,90	983.463,94	978,61
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						737.015,23	100.553,23	837.568,46	737.015,23	100.553,23	837.568,46	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						98.743,89	12.509,41	111.253,30	98.082,97	12.509,41	110.592,38	660,92
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	75,99	75,99	0,00	75,99	75,99	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						31.089,84	4.086,96	35.176,80	31.089,84	3.769,27	34.859,11	317,69
	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	101.510,64	424.953,36	237.661,44	35.230,08	272.891,52	152.061,84
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						323.442,72	101.510,64	424.953,36	237.661,44	35.230,08	272.891,52	152.061,84
	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	1.652.280,88	196.274,45	1.848.555,33	1.486.024,67	176.549,08	1.662.573,75	185.981,58
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.079.646,20	134.625,11	1.214.271,31	954.571,49	126.219,69	1.080.791,18	133.480,13
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						90.898,95	6.175,45	97.074,40	90.898,95	6.175,45	97.074,40	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						16.771,94	2.516,21	19.288,15	14.465,63	2.306,31	16.771,94	2.516,21
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.725,61	1.502,82	10.228,43	7.799,22	926,39	8.725,61	1.502,82
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						118.861,84	15.836,45	134.698,29	106.788,95	12.072,89	118.861,84	15.836,45
	43		13º SALÁRIO						84.745,27	0,00	84.745,27	84.745,27	0,00	84.745,27	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.879,92	473,51	16.353,43	15.879,92	473,51	16.353,43	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						39.938,92	2.498,93	42.437,85	39.938,92	2.498,93	42.437,85	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						27.046,64	3.380,83	30.427,47	23.665,81	3.380,83	27.046,64	3.380,83
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						169.765,59	29.265,14	199.030,73	147.270,51	22.495,08	169.765,59	29.265,14
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	88	500.000,00	0,00	500.000,00	403.579,17	45.145,34	448.724,51	356.270,34	47.308,83	403.579,17	45.145,34
	01		FGTS						44.409,63	4.682,77	49.092,40	39.404,29	5.005,34	44.409,63	4.682,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						359.169,54	40.462,57	399.632,11	316.866,05	42.303,49	359.169,54	40.462,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	89	60.000,00	164.000,00	224.000,00	209.135,98	14.611,73	223.747,71	195.050,06	14.085,92	209.135,98	14.611,73
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						209.135,98	14.611,73	223.747,71	195.050,06	14.085,92	209.135,98	14.611,73
	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	682.267,03	57.740,26	740.007,29	610.509,88	38.427,15	648.937,03	91.070,26
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						235.875,50	34.720,00	270.595,50	216.252,50	17.360,00	233.612,50	36.983,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						480,00	160,00	640,00	480,00	0,00	480,00	160,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						42.747,09	3.276,76	46.023,85	39.930,09	24,00	39.954,09	6.069,76
	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	1.367,39	0,00	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 HIGIENE						34.116,63	0,00	34.116,63	28.316,63	0,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 13/48

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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	105	43.000,00	2.000,00	45.000,00	42.317,00	1.450,00	43.767,00	42.217,00	1.450,00	43.667,00	100,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						42.317,00	1.450,00	43.767,00	42.217,00	1.450,00	43.667,00	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	106	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.657.000,00	-78.233,76	8.578.766,24	6.360.753,05	654.499,22	7.015.252,27	4.662.333,92	513.677,03	5.176.010,95	1.839.241,32
Total por Unidade Orçamentária						8.657.000,00	-78.233,76	8.578.766,24	6.360.753,05	654.499,22	7.015.252,27	4.662.333,92	513.677,03	5.176.010,95	1.839.241,32
02.05		SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS													
02.05.00		MANUTENÇÃO SECRET.ASSUNTOS JURIDICOS													
02.122.0003.2010		MANUTENÇÃO SECRET.ASSUNTOS JURIDICOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	107	80.000,00	7.970,00	87.970,00	77.551,30	9.516,50	87.067,80	68.192,30	9.359,00	77.551,30	9.516,50
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.328,13	5.037,25	42.365,38	32.290,88	5.037,25	37.328,13	5.037,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.847,36	355,92	3.203,28	2.491,44	355,92	2.847,36	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						1.987,09	0,00	1.987,09	1.987,09	0,00	1.987,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						662,35	0,00	662,35	662,35	0,00	662,35	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						27.046,64	3.380,83	30.427,47	23.665,81	3.380,83	27.046,64	3.380,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.334,31	742,50	4.076,81	2.749,31	585,00	3.334,31	742,50
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	108	20.000,00	0,00	20.000,00	15.113,55	1.909,36	17.022,91	13.208,71	1.904,84	15.113,55	1.909,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.113,55	1.909,36	17.022,91	13.208,71	1.904,84	15.113,55	1.909,36
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	109	1.000,00	-970,00	30,00	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	-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	1 110.0000	111	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	112	1.000,00	19.000,00	20.000,00	17.402,82	1.353,03	18.755,85	17.402,82	0,00	17.402,82	1.353,03
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						554,64	0,00	554,64	554,64	0,00	554,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						16.848,18	1.353,03	18.201,21	16.848,18	0,00	16.848,18	1.353,03
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	113	5.000,00	10.800,00	15.800,00	15.426,45	217,91	15.644,36	13.216,92	641,95	13.858,87	1.785,49
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	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						7.055,59	217,91	7.273,50	4.846,06	641,95	5.488,01	1.785,49
		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		PRECATORIOS													
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	115	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.410.825,42	13.701,88	1.424.527,30	1.410.825,42	13.701,88	1.424.527,30	0,00
		06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						134.229,57	13.701,88	147.931,45	134.229,57	13.701,88	147.931,45	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 14/48

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	
		3.3.90.91	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
Total por Unidade Executora						2.329.000,00	17.000,00	2.346.000,00	1.537.898,66	26.698,68	1.564.597,34	1.524.425,29	25.607,67	1.550.032,96	14.564,38
Total por Unidade Orçamentária						2.329.000,00	17.000,00	2.346.000,00	1.537.898,66	26.698,68	1.564.597,34	1.524.425,29	25.607,67	1.550.032,96	14.564,38
02.06		TURISMO CULTURA E DESPORTO													
02.06.00															
13.392.0007.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	118	12.000,00	38.000,00	50.000,00	40.912,04	6.480,11	47.392,15	40.912,04	6.480,11	47.392,15	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.624,38	0,00	27.624,38	27.624,38	0,00	27.624,38	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.491,57	1.760,73	12.252,30	10.491,57	1.760,73	12.252,30	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.796,09	4.719,38	7.515,47	2.796,09	4.719,38	7.515,47	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	119	7.000,00	32.100,00	39.100,00	25.190,64	11.954,34	37.144,98	19.866,48	3.752,40	23.618,88	13.526,10
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						25.190,64	11.954,34	37.144,98	19.866,48	3.752,40	23.618,88	13.526,10
13.392.0007.2016		MANUTENÇÃO DA CULTURA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	120	86.000,00	64.500,00	150.500,00	130.535,70	18.252,91	148.788,61	113.445,85	17.089,85	130.535,70	18.252,91
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						84.103,56	14.104,42	98.207,98	70.558,03	13.545,53	84.103,56	14.104,42
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.113,83	0,00	13.113,83	13.113,83	0,00	13.113,83	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.645,00	560,77	4.205,77	3.084,23	560,77	3.645,00	560,77
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.284,58	702,20	4.986,78	3.661,55	623,03	4.284,58	702,20
		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						1.430,13	0,00	1.430,13	1.430,13	0,00	1.430,13	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.017,86	0,00	5.017,86	5.017,86	0,00	5.017,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.987,41	2.885,52	14.872,93	9.626,89	2.360,52	11.987,41	2.885,52
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	121	30.000,00	1.000,00	31.000,00	26.604,21	3.963,02	30.567,23	23.087,46	3.516,75	26.604,21	3.963,02
		01	FGTS						2.058,21	229,89	2.288,10	1.828,32	229,89	2.058,21	229,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.546,00	3.733,13	28.279,13	21.259,14	3.286,86	24.546,00	3.733,13
		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	1.598,12	0,00	1.598,12	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.598,12	0,00	1.598,12	1.598,12	0,00	1.598,12	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	123	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	124	3.000,00	15.000,00	18.000,00	11.970,00	5.040,00	17.010,00	11.970,00	5.040,00	17.010,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						11.970,00	5.040,00	17.010,00	11.970,00	5.040,00	17.010,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	125	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	11.218,38	2.297,19	13.515,57	11.218,38	0,00	11.218,38	2.297,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.147,38	2.062,19	10.209,57	8.147,38	0,00	8.147,38	2.062,19
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						118,00	235,00	353,00	118,00	0,00	118,00	235,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 15/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.825,00	0,00	2.825,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	126	5.000,00	-4.500,00	500,00	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
	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	10.372,56	0,00	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	9.612,56	0,00	9.612,56	3.604,71
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	128	90.000,00	374.000,00	464.000,00	462.619,67	600,00	463.219,67	441.626,41	7.053,91	448.680,32	14.539,35
		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						5.850,00	0,00	5.850,00	4.550,00	650,00	5.200,00	650,00
		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	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						14.475,00	0,00	14.475,00	14.475,00	0,00	14.475,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						424.174,67	600,00	424.774,67	404.481,41	6.403,91	410.885,32	13.889,35
	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	17.584,00	0,00	17.584,00	0,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						17.584,00	0,00	17.584,00	17.584,00	0,00	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	-4.100,00	900,00	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	-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	133	20.000,00	160.000,00	180.000,00	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	5.000,00	15.000,00	1.011,89	12.121,70	13.133,59	1.011,89	0,00	1.011,89	12.121,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	12.121,70	12.121,70	0,00	0,00	0,00	12.121,70
		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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	136	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	137	20.000,00	15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.1012			CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS ES												
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0153	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												
	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	130.833,16	19.864,34	150.697,50	113.439,76	17.393,40	130.833,16	19.864,34
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.391,92	14.421,92	105.813,84	77.820,16	13.571,76	91.391,92	14.421,92
	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						10.334,87	1.407,94	11.742,81	8.926,93	1.407,94	10.334,87	1.407,94
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						0,00	1.019,14	1.019,14	0,00	0,00	0,00	1.019,14
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.236,90	1.243,70	10.480,60	7.993,20	1.243,70	9.236,90	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						9.400,36	1.771,64	11.172,00	8.230,36	1.170,00	9.400,36	1.771,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	146	50.000,00	0,00	50.000,00	30.111,37	4.123,93	34.235,30	26.437,19	3.674,18	30.111,37	4.123,93
	01		FGTS						1.292,77	152,09	1.444,86	1.140,68	152,09	1.292,77	152,09
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.818,60	3.971,84	32.790,44	25.296,51	3.522,09	28.818,60	3.971,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	147	3.000,00	4.000,00	7.000,00	6.541,12	163,09	6.704,21	6.541,12	0,00	6.541,12	163,09
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						6.541,12	163,09	6.704,21	6.541,12	0,00	6.541,12	163,09
	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	19.145,00	0,00	19.145,00	19.145,00	0,00	19.145,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						19.145,00	0,00	19.145,00	19.145,00	0,00	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	46.187,04	4.194,54	50.381,58	40.379,84	5.807,20	46.187,04	4.194,54
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.871,50	3.116,70	10.988,20	7.871,50	0,00	7.871,50	3.116,70
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.845,20	0,00	8.845,20	3.038,00	5.807,20	8.845,20	0,00
	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 HIGIENE						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						7.448,50	0,00	7.448,50	7.448,50	0,00	7.448,50	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 SETEMBRO - 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	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.214,84	0,00	4.214,84	4.214,84	0,00	4.214,84	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.749,00	1.077,84	10.826,84	9.749,00	0,00	9.749,00	1.077,84
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	3.216,77	-199,62	3.017,15	3.216,77	-199,62	3.017,15	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						3.216,77	-199,62	3.017,15	3.216,77	-199,62	3.017,15	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	153	2.000,00	9.000,00	11.000,00	4.180,00	570,00	4.750,00	4.180,00	570,00	4.750,00	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						4.180,00	570,00	4.750,00	4.180,00	570,00	4.750,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	154	5.000,00	90.000,00	95.000,00	87.929,52	5.100,00	93.029,52	79.716,12	6.850,00	86.566,12	6.463,40
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48.904,00	2.500,00	51.404,00	46.904,00	4.500,00	51.404,00	0,00
			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						36.825,52	2.600,00	39.425,52	30.612,12	2.350,00	32.962,12	6.463,40
	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	530,00	2.020,00	1.490,00	0,00	1.490,00	530,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
Total por Unidade Executora						1.086.000,00	683.367,90	1.769.367,90	1.302.366,95	95.655,55	1.398.022,50	1.216.750,04	77.628,18	1.294.378,22	103.644,28
Total por Unidade Orçamentária						1.086.000,00	683.367,90	1.769.367,90	1.302.366,95	95.655,55	1.398.022,50	1.216.750,04	77.628,18	1.294.378,22	103.644,28
02.07		EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB													
02.07.00		MANUTENÇÃO DO PESSOAL - 60% MAGISTÉRIO													
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	2.606.813,04	330.645,89	2.937.458,93	2.289.435,67	320.520,87	2.609.956,54	327.502,39
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.674.125,15	255.875,88	1.930.001,03	1.436.429,50	239.740,69	1.676.170,19	253.830,84
			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						92.887,96	11.980,02	104.867,98	80.432,12	12.455,84	92.887,96	11.980,02
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						136.451,96	6.205,29	142.657,25	121.448,98	15.917,75	137.366,73	5.290,52
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						217.390,98	29.368,45	246.759,43	187.344,33	30.230,34	217.574,67	29.184,76
			43 13º SALÁRIO						151.068,46	0,00	151.068,46	151.068,46	0,00	151.068,46	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.039,11	0,00	4.039,11	4.039,11	0,00	4.039,11	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						51.945,74	0,00	51.945,74	51.945,74	0,00	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						133.232,30	27.216,25	160.448,55	111.056,05	22.176,25	133.232,30	27.216,25
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	158	900.000,00	-310.000,00	590.000,00	375.790,68	0,00	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						334.677,37	0,00	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	161.124,58	18.707,15	179.831,73	161.124,58	18.707,15	179.831,73	0,00
			01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						161.124,58	18.707,15	179.831,73	161.124,58	18.707,15	179.831,73	0,00
12.361.0010.2063		MANUTEN. FUNDEB/OUTROS - ENSINO FUND.													



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 18/48

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	
		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	293.862,50	0,00	293.862,50	280.160,93	13.701,57	293.862,50	0,00
		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	50.801,80	8.912,37	59.714,17	0,00
		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
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.979,60	0,00	22.979,60	22.979,60	0,00	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	11.377,35	0,00	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						174.589,20	0,00	174.589,20	169.800,00	4.789,20	174.589,20	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	163	200.000,00	54.000,00	254.000,00	233.656,64	6.000,00	239.656,64	215.472,09	4.038,72	219.510,81	20.145,83
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.050,00	0,00	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	9.702,50	0,00	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						184.686,14	6.000,00	190.686,14	166.501,59	4.038,72	170.540,31	20.145,83
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	164	50.000,00	200.000,00	250.000,00	249.560,08	0,00	249.560,08	246.570,08	2.990,00	249.560,08	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
		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	930.350,28	121.687,86	1.052.038,14	817.207,76	114.633,52	931.841,28	120.196,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						587.585,13	85.951,19	673.536,32	507.239,40	80.345,73	587.585,13	85.951,19
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						45.085,39	1.118,25	46.203,64	45.085,39	1.118,25	46.203,64	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						47.537,95	6.775,58	54.313,53	40.869,60	6.668,35	47.537,95	6.775,58
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						11.728,13	0,00	11.728,13	10.292,17	1.435,96	11.728,13	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						124.886,60	17.666,65	142.553,25	107.409,12	17.477,48	124.886,60	17.666,65
		43	13º SALÁRIO						54.638,68	520,69	55.159,37	54.638,68	0,00	54.638,68	520,69
		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	745,50	16.402,47	15.656,97	372,75	16.029,72	372,75
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						41.790,00	8.910,00	50.700,00	34.575,00	7.215,00	41.790,00	8.910,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	166	350.000,00	-110.000,00	240.000,00	142.133,05	0,00	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						120.365,56	0,00	120.365,56	120.365,56	0,00	120.365,56	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 19/48

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	
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	1.252.085,37	179.199,34	1.431.284,71	1.081.571,42	173.698,88	1.255.270,30	176.014,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					929.147,87	149.913,05	1.079.060,92	784.214,15	147.658,01	931.872,16	147.188,76	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA			71.643,93		71.643,93	71.643,93	0,00	71.643,93	0,00	71.643,93	0,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			36.112,84		36.112,84	5.805,00	41.917,84	30.307,84	5.805,00	36.112,84	5.805,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			50.895,71		50.895,71	7.675,65	58.571,36	43.405,48	7.490,23	50.895,71	7.675,65	
	43		13º SALÁRIO			73.118,48		73.118,48	0,00	73.118,48	73.118,48	0,00	73.118,48	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			24.521,54		24.521,54	213,14	24.734,68	24.521,54	213,14	24.734,68	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			66.645,00		66.645,00	15.592,50	82.237,50	54.360,00	12.532,50	66.892,50	15.345,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	168	350.000,00	-130.000,00	220.000,00	156.926,41	0,00	156.926,41	156.926,41	0,00	156.926,41	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					156.926,41	0,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	170	20.000,00	-20.000,00	0,00	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	320.000,00	40.000,00	360.000,00	320.000,00	40.000,00	360.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					320.000,00	40.000,00	360.000,00	320.000,00	40.000,00	360.000,00	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	69.980,56	6.667,40	76.647,96	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					21.240,80	0,00	21.240,80	14.573,40	6.667,40	21.240,80	0,00	
	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 HIGIENE					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	40.963,20	0,00	40.963,20	39.568,40	1.299,90	40.868,30	94,90
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					36.364,00	0,00	36.364,00	35.159,00	1.205,00	36.364,00	0,00	
	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	2.209,40	94,90	2.304,30	94,90	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	173	50.000,00	0,00	50.000,00	27.840,00	2.292,00	30.132,00	27.840,00	2.292,00	30.132,00	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	2.292,00	2.822,00	530,00	2.292,00	2.822,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					13.180,00	0,00	13.180,00	13.180,00	0,00	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	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 20/48

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	
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	-82.000,00	18.000,00	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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 274.0000	176	100.000,00	169.000,00	269.000,00	242.856,25	0,00	242.856,25	237.776,65	5.079,60	242.856,25	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.716,50	0,00	23.716,50	18.636,90	5.079,60	23.716,50	0,00
	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
	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	57.400,38	788,83	58.189,21	4.809,28
	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	52.300,38	788,83	53.089,21	4.809,28
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	-10.000,00	0,00	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	10.400,00	2.600,00	13.000,00	10.400,00	2.600,00	13.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						10.400,00	2.600,00	13.000,00	10.400,00	2.600,00	13.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.500.000,00	462.200,00	10.962.200,00	7.184.008,53	701.132,24	7.885.140,77	6.529.358,66	707.018,44	7.236.377,10	648.763,67
Total por Unidade Orçamentária						10.500.000,00	462.200,00	10.962.200,00	7.184.008,53	701.132,24	7.885.140,77	6.529.358,66	707.018,44	7.236.377,10	648.763,67
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	19.185,62	7.214,20	26.399,82	18.243,62	5.770,60	24.014,22	2.385,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.561,62	7.214,20	25.775,82	18.051,62	5.770,60	23.822,22	1.953,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						624,00	0,00	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	176.771,03	30.306,94	207.077,97	149.768,19	23.916,71	173.684,90	33.393,07
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						176.771,03	30.306,94	207.077,97	149.768,19	23.916,71	173.684,90	33.393,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	182	340.000,00	0,00	340.000,00	277.327,36	30.033,90	307.361,26	171.266,43	41.560,19	212.826,62	94.534,64
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						277.327,36	30.033,90	307.361,26	171.266,43	41.560,19	212.826,62	94.534,64
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	140.960,55	17.934,81	158.895,36	140.960,55	9.415,50	150.376,05	8.519,31
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						72.959,58	6.654,67	79.614,25	72.959,58	0,00	72.959,58	6.654,67
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						52.509,75	8.871,19	61.380,94	52.509,75	8.871,19	61.380,94	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.921,22	2.408,95	17.330,17	14.921,22	544,31	15.465,53	1.864,64
			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	188.725,57	528.721,33	286.711,68	40.200,24	326.911,92	201.809,41
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						339.995,76	188.725,57	528.721,33	286.711,68	40.200,24	326.911,92	201.809,41
			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	262.000,00	1.462.000,00	1.281.620,32	180.079,64	1.461.699,96	1.123.646,07	161.177,96	1.284.824,03	176.875,93
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						825.159,14	116.946,63	942.105,77	714.784,23	111.841,47	826.625,70	115.480,07
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						41.529,02	863,06	42.392,08	41.529,02	863,06	42.392,08	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.688,38	1.540,05	12.228,43	9.647,49	1.047,48	10.694,97	1.533,46
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.462,20	2.200,47	11.662,67	7.554,83	1.907,37	9.462,20	2.200,47
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						78.845,41	11.025,94	89.871,35	69.247,85	9.679,05	78.926,90	10.944,45
			43 13º SALÁRIO						65.700,63	0,00	65.700,63	65.700,63	0,00	65.700,63	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.530,15	355,95	3.886,10	3.530,15	355,95	3.886,10	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.083,44	430,06	17.513,50	17.083,44	430,06	17.513,50	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						205.956,14	43.336,65	249.292,79	174.283,45	31.672,69	205.956,14	43.336,65
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	186	300.000,00	370.000,00	670.000,00	514.384,66	110.340,73	624.725,39	407.809,73	106.574,93	514.384,66	110.340,73
			01 FGTS						46.513,48	9.578,36	56.091,84	37.033,09	9.480,39	46.513,48	9.578,36
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						467.871,18	100.762,37	568.633,55	370.776,64	97.094,54	467.871,18	100.762,37
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.0000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	3.273,93	545,71	3.819,64	2.826,40	447,53	3.273,93	545,71
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.273,93	545,71	3.819,64	2.826,40	447,53	3.273,93	545,71
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	188	5.000,00	29.500,00	34.500,00	29.855,00	4.410,00	34.265,00	29.750,00	4.515,00	34.265,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						29.855,00	4.410,00	34.265,00	29.750,00	4.515,00	34.265,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	189	5.000,00	27.000,00	32.000,00	31.054,85	0,00	31.054,85	31.054,85	0,00	31.054,85	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.767,55	0,00	8.767,55	8.767,55	0,00	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	11.171,00	0,00	11.171,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	190	5.000,00	55.160,00	60.160,00	52.229,43	7.169,34	59.398,77	52.229,43	7.169,34	59.398,77	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						52.229,43	7.169,34	59.398,77	52.229,43	7.169,34	59.398,77	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	191	5.000,00	30.000,00	35.000,00	26.133,53	5.632,00	31.765,53	21.206,65	8.158,88	29.365,53	2.400,00
			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						2.120,00	0,00	2.120,00	870,00	1.250,00	2.120,00	0,00
			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						226,88	0,00	226,88	0,00	226,88	226,88	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						22.772,04	5.632,00	28.404,04	19.322,04	6.682,00	26.004,04	2.400,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/48

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	
		3.3.90.47	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	578,00	1.677,00	0,00
		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	578,00	1.428,00	0,00
	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	195	455.000,00	30.000,00	485.000,00	429.917,30	53.902,26	483.819,56	373.037,88	59.279,56	432.317,44	51.502,12
		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						43.329,00	0,00	43.329,00	41.524,00	1.805,00	43.329,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						188.940,40	32.248,01	221.188,41	162.541,47	35.830,17	198.371,64	22.816,77
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.847,80	4.289,39	8.137,19	3.847,80	4.289,39	8.137,19	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	5.169,00	0,00	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 HIGIENE						35.669,44	5.467,80	41.137,24	27.466,25	3.051,00	30.517,25	10.619,99
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						22.071,50	0,00	22.071,50	22.071,50	0,00	22.071,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						31.855,21	11.897,06	43.752,27	26.121,21	0,00	26.121,21	17.631,06
		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						434,30	0,00	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						17.982,61	0,00	17.982,61	8.125,61	9.857,00	17.982,61	0,00
		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						8.301,18	0,00	8.301,18	3.854,18	4.447,00	8.301,18	0,00
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	5 000.0000	198	304.000,00	196.000,00	500.000,00	360.371,77	61.156,04	421.527,81	267.623,73	58.824,92	326.448,65	95.079,16
		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	51.329,84	16.052,76	67.382,60	16.079,14
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						122.389,00	22.996,00	145.385,00	117.437,00	20.148,00	137.585,00	7.800,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.047,50	0,00	1.047,50	250,00	797,50	1.047,50	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.119,39	0,00	2.119,39	2.119,39	0,00	2.119,39	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.165,00	0,00	7.165,00	7.165,00	0,00	7.165,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						12.184,00	0,00	12.184,00	12.184,00	0,00	12.184,00	0,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	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						25.510,50	0,00	25.510,50	15.720,50	9.790,00	25.510,50	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						96.465,56	38.160,04	134.625,60	51.388,92	12.036,66	63.425,58	71.200,02
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000.0000	199	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	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	132.539,22	4.608,00	137.147,22	130.439,22	0,00	130.439,22	6.708,00
	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	4.608,00	5.953,00	1.345,00	0,00	1.345,00	4.608,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
	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						23.228,72	0,00	23.228,72	21.128,72	0,00	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	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	57.874,18	5.773,42	63.647,60	57.874,18	4.113,98	61.988,16	1.659,44
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.050,59	1.659,44	19.710,03	18.050,59	0,00	18.050,59	1.659,44
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						37.826,81	4.113,98	41.940,79	37.826,81	4.113,98	41.940,79	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	63.126,15	417.409,35	221.986,32	37.594,80	259.581,12	157.828,23
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						354.283,20	63.126,15	417.409,35	221.986,32	37.594,80	259.581,12	157.828,23
	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	268.630,43	28.304,98	296.935,41	224.311,59	44.392,15	268.703,74	28.231,67
	04		GÁS ENGARRAFADO						37.399,00	0,00	37.399,00	35.096,00	2.303,00	37.399,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						121.822,65	10.411,96	132.234,61	105.768,01	8.843,95	114.611,96	17.622,65
	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	5.330,00	12.472,40	7.142,40	5.330,00	12.472,40	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						26.249,15	5.912,00	32.161,15	20.004,15	3.051,00	23.055,15	9.106,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						14.244,90	0,00	14.244,90	8.163,90	6.081,00	14.244,90	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.030,08	0,00	17.030,08	14.440,08	2.590,00	17.030,08	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						7.216,55	0,00	7.216,55	7.216,55	0,00	7.216,55	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.273,02	1.273,02	0,00	0,00	0,00	1.273,02
	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						30.021,70	5.378,00	35.399,70	18.976,50	16.193,20	35.169,70	230,00
	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	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 000.0000	205	125.000,00	50.000,00	175.000,00	117.914,79	37.497,95	155.412,74	91.601,43	18.539,34	110.140,77	45.271,97
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						37.400,00	12.246,00	49.646,00	36.000,00	10.546,00	46.546,00	3.100,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.360,00	170,00	1.530,00	200,00	1.160,00	1.360,00	170,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.285,00	0,00	4.285,00	2.985,00	1.300,00	4.285,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 24/48

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	
			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						14.374,41	0,00	14.374,41	14.054,41	0,00	14.054,41	320,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						47.887,38	25.081,95	72.969,33	25.754,02	5.533,34	31.287,36	41.681,97
	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	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 000.0000	207	50.000,00	-34.000,00	16.000,00	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	208	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	35.098,06	1.620,00	36.718,06	24.060,06	8.370,00	32.430,06	4.288,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
		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						20.241,28	1.620,00	21.861,28	13.491,28	8.370,00	21.861,28	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.222,78	0,00	3.222,78	3.222,78	0,00	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	236.298,69	30.395,11	266.693,80	204.005,86	32.292,83	236.298,69	30.395,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.204,69	22.218,26	187.422,95	140.749,17	24.455,52	165.204,69	22.218,26
		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						4.823,96	817,65	5.641,61	4.006,31	817,65	4.823,96	817,65
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.817,13	2.942,88	23.760,01	17.804,74	3.012,39	20.817,13	2.942,88
		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						20.866,92	4.416,32	25.283,24	16.859,65	4.007,27	20.866,92	4.416,32
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	210	70.000,00	125.000,00	195.000,00	146.921,82	35.366,19	182.288,01	111.952,48	34.969,34	146.921,82	35.366,19
		01	FGTS						21.955,96	4.756,01	26.711,97	17.226,94	4.729,02	21.955,96	4.756,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						124.965,86	30.610,18	155.576,04	94.725,54	30.240,32	124.965,86	30.610,18
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	211	5.000,00	0,00	5.000,00	57,77	677,37	735,14	0,00	57,77	57,77	677,37
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						57,77	677,37	735,14	0,00	57,77	57,77	677,37
	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	-2.000,00	3.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	350,00	350,00	350,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	700,00	700,00	0,00	350,00	350,00	350,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	214	5.000,00	20.100,00	25.100,00	23.450,90	1.642,12	25.093,02	21.374,90	2.076,00	23.450,90	1.642,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.183,15	1.642,12	16.825,27	15.183,15	0,00	15.183,15	1.642,12
		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						5.009,50	0,00	5.009,50	2.933,50	2.076,00	5.009,50	0,00
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	216	5.000,00	37.000,00	42.000,00	34.876,51	5.686,67	40.563,18	34.876,51	5.686,67	40.563,18	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						34.496,51	5.686,67	40.183,18	34.496,51	5.686,67	40.183,18	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	7.000,00	12.000,00	10.860,79	350,00	11.210,79	4.540,79	4.670,00	9.210,79	2.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.200,00	0,00	1.200,00	700,00	500,00	1.200,00	0,00
		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
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.400,00	350,00	3.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	2.000,00
		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	81.900,00	166.900,00	116.757,36	17.360,00	134.117,36	99.397,36	34.720,00	134.117,36	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.530,00	17.360,00	85.890,00	51.170,00	34.720,00	85.890,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.244,00	0,00	3.244,00	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						44.983,36	0,00	44.983,36	44.983,36	0,00	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	123.118,20	6.920,00	130.038,20	113.984,20	2.200,00	116.184,20	13.854,00
		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						89.308,20	6.920,00	96.228,20	80.174,20	2.200,00	82.374,20	13.854,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	2.191,11	620,00	2.811,11	1.310,00	1.501,11	2.811,11	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.191,11	620,00	2.811,11	1.310,00	1.501,11	2.811,11	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 000.0000	223	1.000,00	16.000,00	17.000,00	12.304,00	0,00	12.304,00	12.004,00	0,00	12.004,00	300,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.304,00	0,00	12.304,00	12.004,00	0,00	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	74.564,91	9.810,00	84.374,91	71.664,91	6.890,00	78.554,91	5.820,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						74.340,00	9.810,00	84.150,00	71.440,00	6.890,00	78.330,00	5.820,00
		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	600,00	3.205,00	2.605,00	600,00	3.205,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.605,00	600,00	3.205,00	2.605,00	600,00	3.205,00	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	229.000,00	479.000,00	418.828,85	59.795,33	478.624,18	365.643,59	54.515,92	420.159,51	58.464,67
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						315.090,55	46.058,37	361.148,92	271.277,68	43.812,87	315.090,55	46.058,37
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						15.338,44	998,00	16.336,44	15.338,44	998,00	16.336,44	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						914,22	157,62	1.071,84	756,60	157,62	914,22	157,62
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.676,12	1.881,57	15.557,69	11.799,87	1.876,25	13.676,12	1.881,57
		43	13º SALÁRIO						23.994,55	116,44	24.110,99	23.994,55	0,00	23.994,55	116,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 26/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						738,52	0,00	738,52	738,52	0,00	738,52	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.877,78	371,47	6.249,25	5.877,78	332,66	6.210,44	38,81
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.198,67	10.211,86	53.410,53	35.860,15	7.338,52	43.198,67	10.211,86
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	227	75.000,00	170.000,00	245.000,00	188.838,17	46.985,49	235.823,66	143.131,56	45.706,61	188.838,17	46.985,49
	01		FGTS						529,10	0,00	529,10	529,10	0,00	529,10	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						188.309,07	46.985,49	235.294,56	142.602,46	45.706,61	188.309,07	46.985,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	228	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 212.0000	229	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212.0000	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	47.671,50	8.399,71	56.071,21	24.900,00
	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	121,50	0,00	121,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						64.849,71	0,00	64.849,71	31.550,00	8.399,71	39.949,71	24.900,00
	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	1.911.112,82	8.080.112,82	6.132.918,12	1.055.289,92	7.188.208,04	5.070.844,51	875.235,59	5.946.080,10	1.242.127,94
	Total por Unidade Orçamentária					6.169.000,00	1.911.112,82	8.080.112,82	6.132.918,12	1.055.289,92	7.188.208,04	5.070.844,51	875.235,59	5.946.080,10	1.242.127,94
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	-260.000,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1 510.0000	252	4.500,00	-3.280,00	1.220,00	1.218,50	0,00	1.218,50	1.218,50	0,00	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 JU						774,50	0,00	774,50	774,50	0,00	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												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	254	34.200,00	217.000,00	251.200,00	103.430,40	16.224,20	119.654,60	82.472,40	24.308,00	106.780,40	12.874,20
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						103.430,40	16.224,20	119.654,60	82.472,40	24.308,00	106.780,40	12.874,20
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0019	255	40.800,00	40.800,00	81.600,00	27.200,00	3.400,00	30.600,00	20.400,00	6.800,00	27.200,00	3.400,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						27.200,00	3.400,00	30.600,00	20.400,00	6.800,00	27.200,00	3.400,00
08.243.0009.2047			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	256	1.000,00	-1.000,00	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	257	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	258	1.000,00	-500,00	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	1 510.0000	259	17.000,00	0,00	17.000,00	8.186,65	0,00	8.186,65	8.186,65	0,00	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	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	260	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	66.800,00	141.800,00	125.536,32	12.448,35	137.984,67	101.359,25	5.380,70	106.739,95	31.244,72
		04	GÁS ENGARRAFADO						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						105.557,50	12.448,35	118.005,85	84.635,51	2.793,60	87.429,11	30.576,74
		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						6.444,40	0,00	6.444,40	6.197,30	247,10	6.444,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						237,50	0,00	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						2.581,18	0,00	2.581,18	1.766,70	384,00	2.150,70	430,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 29/48

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		
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.339,78	0,00	4.339,78	2.383,78	1.956,00	4.339,78	0,00	
			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	56.080,00	671,33	56.751,33	34.080,00	9.471,33	43.551,33	13.200,00
			07 ESTAGIÁRIOS						6.080,00	671,33	6.751,33	6.080,00	671,33	6.751,33	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						50.000,00	0,00	50.000,00	28.000,00	8.800,00	36.800,00	13.200,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	510.0000	267	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	30.271,24	0,00	30.271,24	22.195,58	2.166,44	24.362,02	5.909,22
			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						21.121,24	0,00	21.121,24	13.045,58	2.166,44	15.212,02	5.909,22	
			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	
			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	-50.000,00	27.000,00	13.566,40	752,58	14.318,98	13.566,40	752,58	14.318,98	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.060,72	556,74	6.617,46	6.060,72	556,74	6.617,46	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						697,74	133,25	830,99	697,74	133,25	830,99	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						6.807,94	62,59	6.870,53	6.807,94	62,59	6.870,53	0,00	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	510.0000	270	120.000,00	105.000,00	225.000,00	159.427,44	19.485,06	178.912,50	99.049,20	15.080,40	114.129,60	64.782,90
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						159.427,44	19.485,06	178.912,50	99.049,20	15.080,40	114.129,60	64.782,90	
			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	491.212,94	74.618,97	565.831,91	430.529,64	68.191,81	498.721,45	67.110,46
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						333.392,27	50.050,41	383.442,68	287.592,54	46.114,54	333.707,08	49.735,60	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.524,63	4.806,42	26.331,05	21.524,63	4.806,42	26.331,05	0,00	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.916,16	359,28	2.275,44	1.556,88	359,28	1.916,16	359,28	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.155,56	1.705,47	5.861,03	2.639,67	1.515,89	4.155,56	1.705,47	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.664,88	3.760,28	26.425,16	19.292,28	3.372,60	22.664,88	3.760,28	
			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						9.631,94	548,39	10.180,33	9.631,94	548,39	10.180,33	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.530,37	1.838,89	14.369,26	12.530,37	1.838,89	14.369,26	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						45.821,85	11.549,83	57.371,68	36.186,05	9.635,80	45.821,85	11.549,83	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	272	150.000,00	0,00	150.000,00	96.807,96	14.083,95	110.891,91	83.132,63	13.675,33	96.807,96	14.083,95
			01 FGTS						3.760,75	809,69	4.570,44	3.098,95	661,80	3.760,75	809,69	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						93.047,21	13.274,26	106.321,47	80.033,68	13.013,53	93.047,21	13.274,26	
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	273	1.000,00	-1.000,00	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	274	5.000,00	0,00	5.000,00	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	280,00	10.745,00	10.465,00	280,00	10.745,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						10.465,00	280,00	10.745,00	10.465,00	280,00	10.745,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 30/48

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	276	100.000,00	97.600,00	197.600,00	169.406,52	20.926,81	190.333,33	139.618,99	25.202,47	164.821,46	25.511,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.750,00	0,00	33.750,00	16.875,00	16.875,00	33.750,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						80,00	240,00	320,00	80,00	0,00	80,00	240,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						88.766,43	17.345,75	106.112,18	82.038,36	6.728,07	88.766,43	17.345,75
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.733,62	0,00	1.733,62	0,00	0,00	0,00	1.733,62
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	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						3.005,40	0,00	3.005,40	2.574,00	431,40	3.005,40	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	631,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						28.425,30	475,56	28.900,86	24.405,86	1.168,00	25.573,86	3.327,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.259,77	2.234,50	5.494,27	3.259,77	0,00	3.259,77	2.234,50
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	277	120.000,00	-17.000,00	103.000,00	61.412,63	6.274,25	67.686,88	49.714,13	11.698,50	61.412,63	6.274,25
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						61.412,63	6.274,25	67.686,88	49.714,13	11.698,50	61.412,63	6.274,25
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	278	5.000,00	0,00	5.000,00	1.337,86	0,00	1.337,86	1.337,86	0,00	1.337,86	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.337,86	0,00	1.337,86	1.337,86	0,00	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	53.007,11	1.140,00	54.147,11	42.801,08	7.944,02	50.745,10	3.402,01
		07	ESTAGIÁRIOS						6.840,00	1.140,00	7.980,00	6.840,00	1.140,00	7.980,00	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						45.967,11	0,00	45.967,11	35.761,08	6.804,02	42.565,10	3.402,01
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	280	48.000,00	69.000,00	117.000,00	90.179,73	7.479,89	97.659,62	54.004,18	5.341,32	59.345,50	38.314,12
		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						850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.130,20	-365,56	9.764,64	8.354,64	860,00	9.214,64	550,00
		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	3.845,45	17.054,19	11.106,98	1.962,14	13.069,12	3.985,07
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						62.395,79	4.000,00	66.395,79	30.097,56	2.519,18	32.616,74	33.779,05
		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	29.366,86	2.695,00	32.061,86	27.217,85	0,00	27.217,85	4.844,01
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.672,26	300,00	12.972,26	10.523,25	0,00	10.523,25	2.449,01
		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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 31/48

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	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						8.882,30	0,00	8.882,30	8.882,30	0,00	8.882,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.433,10	2.395,00	3.828,10	1.433,10	0,00	1.433,10	2.395,00
	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	11.460,00	0,00	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	11.120,00	0,00	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 FAMILIA - IGD/SUAS *6												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0056	287	6.000,00	0,00	6.000,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0056	288	1.000,00	0,00	1.000,00	624,07	0,00	624,07	624,07	0,00	624,07	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	26.030,16	6.326,90	32.357,06	24.718,86	0,00	24.718,86	7.638,20
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.614,21	3.225,90	13.840,11	10.434,21	0,00	10.434,21	3.405,90
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	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						324,30	0,00	324,30	0,00	0,00	324,30	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.865,30	0,00	3.865,30	3.058,30	0,00	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
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.101,00	3.101,00	0,00	0,00	3.101,00	
	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	36.000,00	83.000,00	80.207,48	2.283,00	82.490,48	45.743,78	440,63	46.184,41	36.306,07
	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.055,66	250,65	3.306,31	3.055,66	250,65	3.306,31	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						834,05	95,08	929,13	834,05	95,08	929,13	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 32/48

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	
			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						660,69	87,27	747,96	660,69	0,00	660,69	87,27
			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
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			70 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.110,00	0,00	2.110,00	360,00	0,00	360,00	1.750,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						66.247,08	350,00	66.597,08	33.533,38	94,90	33.628,28	32.968,80
			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	4.985,00	210,00	5.195,00	4.950,00	105,00	5.055,00	140,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						4.985,00	210,00	5.195,00	4.950,00	105,00	5.055,00	140,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0070	297	43.000,00	0,00	43.000,00	35.998,79	5.039,80	41.038,59	31.393,33	1.503,70	32.897,03	8.141,56
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.105,23	240,00	19.345,23	15.992,42	1.404,20	17.396,62	1.948,61
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.070,00	0,00	5.070,00	4.286,00	0,00	4.286,00	784,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.047,05	715,00	4.762,05	3.437,90	0,00	3.437,90	1.324,15
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						337,00	0,00	337,00	237,50	99,50	337,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.854,06	0,00	1.854,06	1.854,06	0,00	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	4.084,80	8.296,55	4.211,75	0,00	4.211,75	4.084,80
			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	49.120,68	507,08	49.627,76	22.256,68	157,08	22.413,76	27.214,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.347,33	157,08	2.504,41	2.347,33	157,08	2.504,41	0,00
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						16.800,00	0,00	16.800,00	7.200,00	0,00	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						29.198,35	350,00	29.548,35	11.934,35	0,00	11.934,35	17.614,00
			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	5.642,00	0,00	5.642,00	1.390,00
			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						5.642,00	0,00	5.642,00	4.252,00	0,00	4.252,00	1.390,00
08.244.0009.2053			BOLSA FAMILIA 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	3.542,47	0,00	3.542,47	3.379,87	124,20	3.504,07	38,40
			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						769,20	0,00	769,20	645,00	124,20	769,20	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						553,15	0,00	553,15	553,15	0,00	553,15	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						385,35	0,00	385,35	385,35	0,00	385,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
10.301.0008.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	331	195.000,00	-9.000,00	186.000,00	102.836,93	12.128,36	114.965,29	102.836,93	4.100,59	106.937,52	8.027,77
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						56.102,10	5.160,83	61.262,93	56.102,10	0,00	56.102,10	5.160,83
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.670,34	3.412,94	25.083,28	21.670,34	926,00	22.596,34	2.486,94
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						23.057,99	3.174,59	26.232,58	23.057,99	3.174,59	26.232,58	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.006,50	380,00	2.386,50	2.006,50	0,00	2.006,50	380,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	332	510.000,00	159.000,00	669.000,00	455.725,44	135.517,51	591.242,95	322.394,88	55.747,92	378.142,80	213.100,15
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						455.725,44	135.517,51	591.242,95	322.394,88	55.747,92	378.142,80	213.100,15
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	2.707.695,96	372.654,95	3.080.350,91	2.391.381,06	346.188,41	2.737.569,47	342.781,44
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.760.553,03	247.923,45	2.008.476,48	1.530.384,41	231.692,46	1.762.076,87	246.399,61
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						124.456,79	16.678,56	141.135,35	124.456,79	16.678,56	141.135,35	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						33.190,37	3.622,93	36.813,30	29.038,56	4.151,81	33.190,37	3.622,93
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						137.790,16	23.490,06	161.280,22	114.322,15	23.468,01	137.790,16	23.490,06
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						206.831,10	24.493,11	231.324,21	181.753,88	25.224,33	206.978,21	24.346,00
	43		13º SALÁRIO						150.856,21	458,22	151.314,43	150.856,21	0,00	150.856,21	458,22
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						20.756,95	4.010,92	24.767,87	20.756,95	4.010,92	24.767,87	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						59.774,30	7.319,59	67.093,89	59.774,30	7.065,03	66.839,33	254,56
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						26.821,26	3.380,83	30.202,09	23.440,43	3.380,83	26.821,26	3.380,83
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						186.665,79	41.277,28	227.943,07	156.597,38	30.516,46	187.113,84	40.829,23
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	334	820.000,00	0,00	820.000,00	599.191,29	81.818,74	681.010,03	518.845,96	80.345,33	599.191,29	81.818,74
	01		FGTS						55.024,62	6.241,14	61.265,76	48.450,84	6.573,78	55.024,62	6.241,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						544.166,67	75.577,60	619.744,27	470.395,12	73.771,55	544.166,67	75.577,60
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	335	40.000,00	122.000,00	162.000,00	131.730,97	20.252,70	151.983,67	110.694,44	21.036,53	131.730,97	20.252,70
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						131.730,97	20.252,70	151.983,67	110.694,44	21.036,53	131.730,97	20.252,70
	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	40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						40.000,00	5.000,00	45.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	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	63.770,00	83.300,00	19.530,00	25.055,00	44.585,00	38.715,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						19.530,00	63.770,00	83.300,00	19.530,00	25.055,00	44.585,00	38.715,00
	3.3.90.14		DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	339	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	112.335,00	18.755,00	131.090,00	112.335,00	14.625,00	126.960,00	4.130,00
	14		DÍARIAS NO PAIS						112.335,00	18.755,00	131.090,00	112.335,00	14.625,00	126.960,00	4.130,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	340	650.000,00	109.000,00	759.000,00	717.951,98	26.746,50	744.698,48	595.392,55	85.139,96	680.532,51	64.165,97
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						163.865,00	17.360,00	181.225,00	141.740,00	39.485,00	181.225,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						5.892,10	80,00	5.972,10	5.652,10	80,00	5.732,10	240,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						114.583,69	4.120,19	118.703,88	110.892,16	968,78	111.860,94	6.842,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 36/48

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		
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						211.866,27	-3.422,14	208.444,13	144.230,14	38.096,20	182.326,34	26.117,79	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.703,56	0,00	8.703,56	8.086,16	617,40	8.703,56	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.693,27	0,00	9.693,27	9.517,47	0,00	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	19.798,11	0,00	19.798,11	1.440,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	1.920,00	1.920,00	10.800,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.851,85	1.945,00	4.796,85	2.247,55	0,00	2.247,55	2.549,30	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.994,32	0,00	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						2.033,58	2.964,20	4.997,78	622,00	1.411,58	2.033,58	2.964,20	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						113.938,86	2.923,80	116.862,66	113.195,86	0,00	113.195,86	3.666,80	
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						1.530,90	0,00	1.530,90	1.380,90	150,00	1.530,90	0,00	
			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						38.088,31	775,45	38.863,76	28.977,48	2.411,00	31.388,48	7.475,28	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.0000	341	5.000,00	39.000,00	44.000,00	33.578,43	3.500,00	37.078,43	33.578,43	2.000,00	35.578,43	1.500,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							33.578,43	3.500,00	37.078,43	33.578,43	2.000,00	35.578,43	1.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	310.0000	342	180.000,00	-91.000,00	89.000,00	35.828,87	7.099,39	42.928,26	35.328,87	7.249,34	42.578,21	350,05
		07	ESTAGIÁRIOS							30.331,59	6.523,00	36.854,59	30.331,59	6.523,00	36.854,59	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.497,28	576,39	6.073,67	4.997,28	726,34	5.723,62	350,05
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	310.0000	343	300.000,00	176.200,00	476.200,00	457.158,06	14.161,34	471.319,40	312.943,53	8.473,89	321.417,42	149.901,98
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS							23.960,00	750,00	24.710,00	23.960,00	0,00	23.960,00	750,00
		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							37.046,27	2.161,91	39.208,18	36.436,27	0,00	36.436,27	2.771,91
		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							17.509,00	200,00	17.709,00	16.901,00	612,00	17.513,00	196,00
		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							10.674,00	510,00	11.184,00	8.721,00	0,00	8.721,00	2.463,00
		69	SEGUROS EM GERAL							55.913,19	4.324,34	60.237,53	50.217,42	4.676,80	54.894,22	5.343,31
		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							273.298,60	6.215,09	279.513,69	137.950,84	3.185,09	141.135,93	138.377,76
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	345	10.000,00	0,00	10.000,00	3.704,40	0,00	3.704,40	3.305,40	0,00	3.305,40	399,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							1.292,40	0,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 37/48

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	1 304.0000	346	100.000,00	-52.700,00	47.300,00	47.230,04	0,00	47.230,04	47.230,04	0,00	47.230,04	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						47.230,04	0,00	47.230,04	47.230,04	0,00	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	55.237,08	969,50	56.206,58	43.429,88	11.712,00	55.141,88	1.064,70
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						55.237,08	969,50	56.206,58	43.429,88	11.712,00	55.141,88	1.064,70
	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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0000	350	150.000,00	0,00	150.000,00	71.375,47	9.001,28	80.376,75	61.689,82	13.192,91	74.882,73	5.494,02
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						17.360,00	0,00	17.360,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	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						6.530,55	802,28	7.332,83	5.403,72	1.929,11	7.332,83	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.682,25	0,00	1.682,25	1.682,25	0,00	1.682,25	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						4.540,90	0,00	4.540,90	2.620,90	1.920,00	4.540,90	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.495,24	3.540,00	8.035,24	4.495,24	3.540,00	8.035,24	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						476,00	156,50	632,50	476,00	0,00	476,00	156,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.678,82	405,00	6.083,82	985,00	2.307,80	3.292,80	2.791,02
		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	983,50	0,00	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						11.763,86	3.571,50	15.335,36	11.463,86	3.496,00	14.959,86	375,50
		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	526,00	2.249,00	1.698,00	0,00	1.698,00	551,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.521,59	0,00	10.521,59	8.901,59	0,00	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	-91.000,00	125.000,00	27.088,47	112,00	27.200,47	22.387,57	1.552,90	23.940,47	3.260,00
		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	20,00	3.582,07	3.562,07	0,00	3.562,07	20,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	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						18.432,20	92,00	18.524,20	13.731,30	1.552,90	15.284,20	3.240,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0000	355	4.000,00	9.000,00	13.000,00	12.055,00	0,00	12.055,00	11.656,00	399,00	12.055,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 38/48

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	
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.146,00	0,00	3.146,00	2.747,00	399,00	3.146,00	0,00
			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	261.000,00	591.000,00	476.044,14	93.166,26	569.210,40	353.766,94	49.972,61	403.739,55	165.470,85
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.450,00	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	16.450,00	0,00
			04 GÁS ENGARRAFADO						0,00	5.686,90	5.686,90	0,00	0,00	0,00	5.686,90
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						104.980,70	2.724,00	107.704,70	81.279,60	24.115,10	105.394,70	2.310,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						239.402,90	84.615,36	324.018,26	151.722,09	20.257,75	171.979,84	152.038,42
			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
			35 MATERIAL LABORATORIAL						1.798,10	0,00	1.798,10	1.798,10	0,00	1.798,10	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						83.198,68	0,00	83.198,68	72.618,27	5.479,76	78.098,03	5.100,65
			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						614,00	140,00	754,00	494,00	120,00	614,00	140,00
			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	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	1.317,60	0,00	1.317,60	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.317,60	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00	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	202.874,95	12.209,88	215.084,83	146.597,75	25.452,84	172.050,59	43.034,24
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.830,00	0,00	4.830,00	1.950,00	2.880,00	4.830,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.042,00	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPR						0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						78.711,00	93,00	78.804,00	78.510,00	146,00	78.656,00	148,00
			61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						27.350,00	0,00	27.350,00	18.450,00	6.600,00	25.050,00	2.300,00
			69 SEGUROS EM GERAL						0,00	4.750,88	4.750,88	0,00	517,26	517,26	4.233,62
			80 HOSPEDAGENS						5.372,00	0,00	5.372,00	5.372,00	0,00	5.372,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.569,95	5.626,00	91.195,95	41.273,75	15.309,58	56.583,33	34.612,62
	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	19.285,36	0,00	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	400,00	0,00	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	458.375,81	69.319,83	527.695,64	401.587,16	67.803,30	469.390,46	58.305,18
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						343.829,94	47.081,96	390.911,90	296.735,64	47.544,98	344.280,62	46.631,28
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						20.554,02	7.367,54	27.921,56	20.554,02	7.367,54	27.921,56	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 39/48

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		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.722,88	2.429,98	21.152,86	16.243,05	2.479,83	18.722,88	2.429,98	
			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						3.731,90	472,50	4.204,40	3.731,90	472,50	4.204,40	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.202,21	2.723,93	10.926,14	8.202,21	2.723,93	10.926,14	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.153,87	9.243,92	47.397,79	30.939,35	7.214,52	38.153,87	9.243,92	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	363	120.000,00	0,00	120.000,00	90.046,81	13.416,43	103.463,24	77.678,30	12.368,51	90.046,81	13.416,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.046,81	13.416,43	103.463,24	77.678,30	12.368,51	90.046,81	13.416,43	
		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	-48.000,00	0,00	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													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	000.0000	366	10.000,00	0,00	10.000,00	8.700,09	495,88	9.195,97	8.560,09	0,00	8.560,09	635,88
		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	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						140,00	180,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.282,07	315,88	3.597,95	3.282,07	0,00	3.282,07	315,88	
		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	5.150,00	0,00	5.150,00	550,00	0,00	550,00	4.600,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						4.600,00	0,00	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	12.661,50	28.962,50	16.301,00	0,00	16.301,00	12.661,50
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						16.301,00	12.661,50	28.962,50	16.301,00	0,00	16.301,00	12.661,50	
		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	28.000,00	158.000,00	111.996,32	30.638,36	142.634,68	53.309,94	21.234,63	74.544,57	68.090,11
		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	25.592,80	59.956,20	34.363,40	0,00	34.363,40	25.592,80	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.480,70	4.463,06	7.943,76	2.328,70	1.087,10	3.415,80	4.527,96	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	269,60	269,60	0,00	0,00	0,00	269,60	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	125,70	125,70	0,00	0,00	0,00	125,70	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	152,32	152,32	0,00	0,00	0,00	152,32	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						6.551,46	195,00	6.746,46	0,00	6.551,46	6.551,46	195,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.991,48	1.991,48	0,00	0,00	0,00	1.991,48	
		36	MATERIAL HOSPITALAR						48.224,51	-3.300,00	44.924,51	16.617,84	7.326,61	23.944,45	20.980,06	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.303,74	0,00	4.303,74	0,00	4.303,74	4.303,74	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 40/48

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	
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						240,00	2.189,00	2.429,00	0,00	240,00	240,00	2.189,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.895,51	-1.040,60	6.854,91	0,00	1.725,72	1.725,72	5.129,19
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.0000	372	80.000,00	0,00	80.000,00	6.232,00	1.017,00	7.249,00	0,00	3.206,98	3.206,98	4.042,02
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						220,00	852,00	1.072,00	0,00	220,00	220,00	852,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						237,00	165,00	402,00	0,00	237,00	237,00	165,00
	61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	574,98	574,98	1.725,02
	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	103.046,96	16.406,44	119.453,40	91.284,69	14.376,86	105.661,55	13.791,85
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.132,90	12.464,75	95.597,65	73.071,00	11.198,92	84.269,92	11.327,73
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.527,87	1.059,91	2.587,78	1.527,87	1.059,91	2.587,78	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.200,41	183,11	1.383,52	1.017,30	183,11	1.200,41	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	417,66	990,07	572,41	417,66	990,07	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.987,64	2.281,01	14.268,65	10.470,38	1.517,26	11.987,64	2.281,01
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 000.0000	376	45.000,00	0,00	45.000,00	21.528,94	2.982,12	24.511,06	19.197,49	2.331,45	21.528,94	2.982,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.528,94	2.982,12	24.511,06	19.197,49	2.331,45	21.528,94	2.982,12
	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	42.395,98	4.786,00	47.181,98	36.014,29	5.352,12	41.366,41	5.815,57
	04		GÁS ENGARRAFADO						800,00	160,00	960,00	640,00	160,00	800,00	160,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.554,36	3.872,85	29.427,21	21.252,83	4.149,74	25.402,57	4.024,64
	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						9.722,07	826,35	10.548,42	8.014,32	1.042,38	9.056,70	1.491,72
	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						248,20	-73,20	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
	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	30.000,00	38.800,00	17.643,60	8.230,84	25.874,44	15.683,20	1.960,40	17.643,60	8.230,84
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						17.643,60	8.230,84	25.874,44	15.683,20	1.960,40	17.643,60	8.230,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 000.0000	380	30.000,00	0,00	30.000,00	14.706,10	1.331,58	16.037,68	13.671,40	1.776,48	15.447,88	589,80



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 41/48

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	
			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						2.773,15	255,10	3.028,25	2.773,15	255,10	3.028,25	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.986,01	1.076,48	10.062,49	8.986,01	1.076,48	10.062,49	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						37,74	0,00	37,74	37,74	0,00	37,74	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.809,20	0,00	1.809,20	774,50	444,90	1.219,40	589,80
		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	109.260,21	-2.305,32	106.954,89	37.973,19	51.249,76	89.222,95	17.731,94
		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						22.614,80	0,00	22.614,80	0,00	16.264,80	16.264,80	6.350,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.089,16	0,00	15.089,16	2.078,23	12.811,16	14.889,39	199,77
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						34.965,15	-2.305,32	32.659,83	18.534,96	4.102,60	22.637,56	10.022,27
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						1.159,90	0,00	1.159,90	0,00	0,00	0,00	1.159,90
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.891,20	0,00	16.891,20	0,00	16.891,20	16.891,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fİ	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
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.0002	384	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	5.520,00	0,00	5.520,00	5.500,00	20,00	5.520,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	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	-16.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.0003	386	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.028.018,96	128.571,12	1.156.590,08	1.028.018,96	128.571,12	1.156.590,08	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						462.186,75	17.365,91	479.552,66	462.186,75	17.365,91	479.552,66	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						565.832,21	111.205,21	677.037,42	565.832,21	111.205,21	677.037,42	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	2.286.605,64	57.765,06	2.344.370,70	2.286.605,64	53.997,81	2.340.603,45	3.767,25
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.286.605,64	57.765,06	2.344.370,70	2.286.605,64	53.997,81	2.340.603,45	3.767,25
		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	255.640,47	255.640,47	0,00	255.640,47	255.640,47	0,00	255.640,47	255.640,47	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	255.640,47	255.640,47	0,00	255.640,47	255.640,47	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	104.881,43	18.813,74	123.695,17	88.167,84	16.713,59	104.881,43	18.813,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.422,50	13.995,37	97.417,87	71.162,90	12.259,60	83.422,50	13.995,37
			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						990,66	104,28	1.094,94	848,46	142,20	990,66	104,28
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.222,88	966,29	2.189,17	256,59	966,29	1.222,88	966,29
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.133,54	1.767,80	4.901,34	1.348,04	1.785,50	3.133,54	1.767,80
			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						883,19	0,00	883,19	883,19	0,00	883,19	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.010,00	1.980,00	9.990,00	6.450,00	1.560,00	8.010,00	1.980,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 000.0000	391	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	20.608,89	4.137,45	24.746,34	16.273,68	4.335,21	20.608,89	4.137,45
		01	FGTS						390,61	390,61	781,22	0,00	390,61	390,61	390,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.218,28	3.746,84	23.965,12	16.273,68	3.944,60	20.218,28	3.746,84
	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
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 000.0000	396	20.000,00	28.000,00	48.000,00	31.624,27	6.845,70	38.469,97	19.784,07	4.646,61	24.430,68	14.039,29
		04	GÁS ENGARRAFADO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.281,38	6.130,55	24.411,93	15.286,62	2.760,38	18.047,00	6.364,93
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.343,70	0,00	4.343,70	0,00	0,00	0,00	4.343,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.712,68	0,00	5.712,68	1.913,14	1.588,73	3.501,87	2.210,81
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.036,74	715,15	2.751,89	1.828,13	101,70	1.929,83	822,06
		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						195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	195,80	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						297,79	0,00	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	5 000.0000	400	110.000,00	49.500,00	159.500,00	127.660,07	25.799,35	153.459,42	109.897,59	16.317,79	126.215,38	27.244,04
		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 EQUIPAMENTOS						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						867,48	66,19	933,67	793,82	66,19	860,01	73,66
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						855,24	0,00	855,24	855,24	0,00	855,24	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						479,20	0,00	479,20	419,30	59,90	479,20	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.256,97	211,64	1.468,61	1.256,97	211,64	1.468,61	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.920,00	0,00	1.920,00	1.140,00	780,00	1.920,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 43/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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				
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						525,00	0,00	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						117.006,18	25.521,52	142.527,70	100.682,26	15.200,06	115.882,32	26.645,38			
	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	810.842,23	15.661.462,23	11.282.780,18	1.533.416,96	12.816.197,14	9.825.041,54	1.480.078,32	11.305.119,86	1.511.077,28
Total por Unidade Orçamentária									14.850.620,00	810.842,23	15.661.462,23	11.282.780,18	1.533.416,96	12.816.197,14	9.825.041,54	1.480.078,32	11.305.119,86	1.511.077,28
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	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	4.889,41	16.359,01	9.019,92	1.401,84	10.421,76	5.937,25			
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						11.469,60	4.889,41	16.359,01	9.019,92	1.401,84	10.421,76	5.937,25			
	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	23.892,60	1.225,54	25.118,14	20.799,64	3.092,96	23.892,60	1.225,54			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.839,55	978,04	18.817,59	15.445,97	2.393,58	17.839,55	978,04			
		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						2.165,66	0,00	2.165,66	1.856,28	309,38	2.165,66	0,00			
		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						2.326,33	247,50	2.573,83	1.936,33	390,00	2.326,33	247,50			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	404	22.000,00	0,00	22.000,00	6.213,69	212,33	6.426,02	5.488,89	724,80	6.213,69	212,33			
		01	FGTS						1.250,98	0,00	1.250,98	1.112,99	137,99	1.250,98	0,00			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.962,71	212,33	5.175,04	4.375,90	586,81	4.962,71	212,33			
		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	3.000,00	6.000,00	3.605,00	1.680,00	5.285,00	1.365,00	3.920,00	5.285,00	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.605,00	1.680,00	5.285,00	1.365,00	3.920,00	5.285,00	0,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 470.0000	407	26.000,00	54.000,00	80.000,00	76.271,73	2.465,18	78.736,91	74.939,57	3.458,16	78.397,73	339,18			
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						843,45	154,18	997,63	843,45	0,00	843,45	154,18			
		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						24.884,06	1.833,50	26.717,56	23.656,90	3.060,66	26.717,56	0,00			
		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						21.191,50	397,50	21.589,00	21.086,50	397,50	21.484,00	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			



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
		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	81.888,96	2.556,20	84.445,16	46.961,40	4.321,60	51.283,00	33.162,16	
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	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	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	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						669,32	10,00	679,32	669,32	10,00	679,32	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						47.013,49	66,20	47.079,69	32.085,93	1.831,60	33.917,53	13.162,16	
	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	21.742,00	0,00	21.742,00	4.762,00	16.980,00	21.742,00	0,00	
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						16.980,00	0,00	16.980,00	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.762,00	0,00	4.762,00	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00	
Total por Unidade Executora							186.000,00	123.500,00	309.500,00	226.283,58	13.028,66	239.312,24	164.536,42	33.899,36	198.435,78	40.876,46
Total por Unidade Orçamentária							186.000,00	123.500,00	309.500,00	226.283,58	13.028,66	239.312,24	164.536,42	33.899,36	198.435,78	40.876,46
02.12		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE														
02.12.00		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
20.542.0011.2015		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	412	250.000,00	-14.000,00	236.000,00	33.181,16	5.255,68	38.436,84	27.317,24	5.863,92	33.181,16	5.255,68	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.942,89	1.627,35	12.570,24	8.849,80	2.093,09	10.942,89	1.627,35	
	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						18.481,87	3.380,83	21.862,70	15.101,04	3.380,83	18.481,87	3.380,83	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.338,02	247,50	1.585,52	948,02	390,00	1.338,02	247,50	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	413	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	6.473,53	1.087,28	7.560,81	5.285,14	1.188,39	6.473,53	1.087,28	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.473,53	1.087,28	7.560,81	5.285,14	1.188,39	6.473,53	1.087,28	
	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	302,97	0,00	302,97	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						302,97	0,00	302,97	302,97	0,00	302,97	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	415	5.000,00	1.500,00	6.500,00	3.395,00	2.240,00	5.635,00	3.395,00	2.240,00	5.635,00	0,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.395,00	2.240,00	5.635,00	3.395,00	2.240,00	5.635,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	416	30.000,00	188.450,00	218.450,00	208.341,09	450,00	208.791,09	194.774,09	0,00	194.774,09	14.017,00	
	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						51.700,00	0,00	51.700,00	41.900,00	0,00	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						40.716,58	0,00	40.716,58	36.949,58	0,00	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	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 46/48

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	1 110.0000	425	56.000,00	-2.000,00	54.000,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						36.000,00	4.500,00	40.500,00	36.000,00	4.500,00	40.500,00	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	942.448,24	2.654.348,24	2.059.640,51	75.359,03	2.134.999,54	1.434.730,37	156.795,17	1.591.525,54	543.474,00
Total por Unidade Orçamentária						1.711.900,00	942.448,24	2.654.348,24	2.059.640,51	75.359,03	2.134.999,54	1.434.730,37	156.795,17	1.591.525,54	543.474,00
Total por Órgao						55.000.000,00	5.532.099,53	60.532.099,53	42.880.513,22	4.842.760,36	47.723.273,58	35.987.170,45	4.575.107,71	40.562.278,16	7.160.995,42
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			55.000.000,00	5.532.099,53	60.532.099,53	42.880.513,22	4.842.760,36	47.723.273,58	35.987.170,45	4.575.107,71	40.562.278,16	7.160.995,42
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			57.100.000,00	5.532.099,53	62.632.099,53	44.098.668,61	5.019.626,03	49.118.294,64	37.119.051,57	4.769.156,16	41.888.207,73	7.230.086,91
			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	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 47/48

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	
			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						601,63	74,82	676,45	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1	110.0000	5802						25.480,58	2.738,29	28.218,87	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	110.0000	5803						80.984,59	10.949,13	91.933,72	
		218810102	INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1	100.0000	5302						42.704,55	8.741,60	51.446,15	
		218810102	INSS - CAMARA	1	100.0000	5310						8.105,03	0,00	8.105,03	
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	110.0000	5314						1.055.988,13	152.655,95	1.208.644,08	
		218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1	110.0000	5410						170,35	121,66	292,01	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	110.0000	5411						24.374,94	886,39	25.261,33	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	100.0000	5301						34.059,10	6.619,98	40.679,08	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	110.0000	5313						40.856,35	5.079,73	45.936,08	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CÂMARA	1	110.0000	5315						339,49	0,00	339,49	
		218810114	PLANO DE SEGURO	1	100.0000	5303						155,50	31,10	186,60	
		218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1	110.0000	5318						3.348,81	522,83	3.871,64	
		218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1	110.0000	5326						24.429,52	3.816,23	28.245,75	
		218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	110.0000	5307						249.933,91	38.856,71	288.790,62	
		218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1	110.0000	5317						432.644,21	66.348,79	498.993,00	
		218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1	110.0000	5325						396.766,98	48.075,60	444.842,58	
		218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1	100.0000	5305						2.036,94	339,49	2.376,43	
		218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1	100.0000	5307						6.620,25	1.106,75	7.727,00	
		218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1	100.0000	5311						1.584,66	221,49	1.806,15	
		218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1	110.0000	5302						33.892,66	4.538,94	38.431,60	
		218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1	110.0000	5303						23.818,85	3.369,86	27.188,71	
		218810199	FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1	110.0000	5311						737.833,50	157.889,29	895.722,79	
		218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1	110.0000	5312						13.706,25	4.493,90	18.200,15	
		218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1	110.0000	5315						16.776,60	2.476,00	19.252,60	
		218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	110.0000	5316						17.108,20	2.469,25	19.577,45	
		218810199	PROBIN	1	110.0000	5316						343,77	0,00	343,77	
		218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1	110.0000	5317						63.131,28	0,00	63.131,28	
		218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1	110.0000	5319						2.404,92	415,17	2.820,09	
		218810199	DEPOSITO JUDICIAL - VEREADOR	1	110.0000	5320						0,00	550,91	550,91	
		218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1	110.0000	5321						5.871,82	0,00	5.871,82	
		218810199	CONTR. SINDICAL AGENTE COMUNITÁRIO	1	110.0000	5324						3.079,29	418,08	3.497,37	
		218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1	110.0000	5327						2.940,00	420,00	3.360,00	
		218810301	DESC. PROC. JUD.	1	110.0000	5328						1.757,91	494,04	2.251,95	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 48/48

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
		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 LUCELIA 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							55.717,84	6.964,73	62.682,57	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.0000	5801							1.400.000,00	175.000,00	1.575.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.523.756,41	706.686,71	7.230.443,12	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									43.642.807,98	5.475.842,87	49.118.650,85	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												283.041,23
			Conta Movimento												1.119.852,23
			Conta Vinculada												1.399.652,90
			Conta Aplicação												960.414,71
			Caixa												178.521,12
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												3.941.482,19
			TOTAL DO BALANCETE												53.060.133,04

LUCELIA, 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