



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 1/44

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	515.000,00	0,00	515.000,00	145.473,08	36.368,27	181.841,35	145.473,08	36.368,27	181.841,35	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							145.473,08	36.368,27	181.841,35	145.473,08	36.368,27	181.841,35	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	2	110.000,00	0,00	110.000,00	15.274,66	7.637,33	22.911,99	15.274,66	7.637,33	22.911,99	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							15.274,66	7.637,33	22.911,99	15.274,66	7.637,33	22.911,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	5	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				661.000,00	0,00	661.000,00	160.747,74	44.005,60	204.753,34	160.747,74	44.005,60	204.753,34	0,00
			Total por Unidade Orçamentária				661.000,00	0,00	661.000,00	160.747,74	44.005,60	204.753,34	160.747,74	44.005,60	204.753,34	0,00
01.02			SECRETARIA DA CAMARA													
01.02.00																
	01.031.0002.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA													
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	6	147.000,00	0,00	147.000,00	48.247,16	10.772,15	59.019,31	48.247,16	10.772,15	59.019,31	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							33.470,49	0,00	33.470,49	33.470,49	0,00	33.470,49	0,00
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.925,56	0,00	4.925,56	4.925,56	0,00	4.925,56	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS							9.851,11	10.772,15	20.623,26	9.851,11	10.772,15	20.623,26	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.0000	7	120.000,00	0,00	120.000,00	36.105,48	8.909,87	45.015,35	36.105,48	8.909,87	45.015,35	0,00
		01	PESSOAL CIVIL							36.105,48	0,00	36.105,48	36.105,48	0,00	36.105,48	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES							0,00	8.909,87	8.909,87	0,00	8.909,87	8.909,87	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	8	670.000,00	0,00	670.000,00	223.219,31	53.699,91	276.919,22	223.219,30	53.699,91	276.919,21	0,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							207.833,55	53.699,91	261.533,46	207.833,54	53.699,91	261.533,45	0,01
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.692,36	0,00	1.692,36	1.692,36	0,00	1.692,36	0,00
		43	13º SALÁRIO							10.308,69	0,00	10.308,69	10.308,69	0,00	10.308,69	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.384,71	0,00	3.384,71	3.384,71	0,00	3.384,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	9	210.000,00	0,00	210.000,00	52.452,45	14.312,41	66.764,86	52.452,45	14.312,41	66.764,86	0,00
		01	FGTS							8.979,18	2.814,08	11.793,26	8.979,18	2.814,08	11.793,26	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							43.473,27	11.498,33	54.971,60	43.473,27	11.498,33	54.971,60	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	10	43.000,00	0,00	43.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	8.258,87	1.978,88	10.237,75	7.240,60	2.260,65	9.501,25	736,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						847,48	0,00	847,48	677,43	170,05	847,48	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.212,75	611,88	1.824,63	919,00	705,13	1.624,13	200,50	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						300,00	320,00	620,00	300,00	320,00	620,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						813,08	0,00	813,08	732,38	80,70	813,08	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.062,51	0,00	1.062,51	588,74	473,77	1.062,51	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						219,35	0,00	219,35	219,35	0,00	219,35	0,00	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.488,70	952,00	4.440,70	3.488,70	511,00	3.999,70	441,00	
		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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	13	15.000,00	0,00	15.000,00	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	14	250.000,00	0,00	250.000,00	156.068,43	2.015,30	158.083,73	56.990,40	9.180,24	66.170,64	91.913,09
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	200,00	400,00	800,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						180,00	53,00	233,00	180,00	53,00	233,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.075,96	1.306,07	11.382,03	10.075,96	1.306,07	11.382,03	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						287,65	95,08	382,73	287,65	95,08	382,73	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.282,16	0,00	39.282,16	10.060,72	240,18	10.300,90	28.981,26	
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						8.200,00	0,00	8.200,00	2.846,24	0,00	2.846,24	5.353,76	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.371,29	561,15	7.932,44	4.171,29	961,15	5.132,44	2.800,00	
			77 VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.544,00	0,00	5.544,00	1.848,00	0,00	1.848,00	3.696,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						53.646,00	0,00	53.646,00	15.846,00	4.200,00	20.046,00	33.600,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.500,00	0,00	2.500,00	432,00	44,50	476,50	2.023,50	
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	
			96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						15.906,45	0,00	15.906,45	5.140,90	1.333,60	6.474,50	9.431,95	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.634,92	0,00	9.634,92	3.661,64	746,66	4.408,30	5.226,62	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	529.451,70	91.688,52	621.140,22	429.355,39	99.135,23	528.490,62	92.649,60
Total por Unidade Orçamentária							1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	529.451,70	91.688,52	621.140,22	429.355,39	99.135,23	528.490,62	92.649,60
Total por Órgão							2.271.000,00	0,00	2.271.000,00	690.199,44	135.694,12	825.893,56	590.103,13	143.140,83	733.243,96	92.649,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA							2.271.000,00	0,00	2.271.000,00	690.199,44	135.694,12	825.893,56	590.103,13	143.140,83	733.243,96	92.649,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 3/44

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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	04.122.0003.2003		MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	2	650.000,00	0,00	650.000,00	227.907,76	40.328,92	268.236,68	140.183,14	41.449,53	181.632,67	86.604,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS				69.784,24		18.596,97	88.381,21	50.490,60	19.293,64	69.784,24	18.596,97		
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA				13.822,99		0,00	13.822,99	13.822,99	13.822,99	0,00	13.822,99	0,00	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.493,00		418,00	1.911,00	1.075,00	418,00	1.493,00	418,00		
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO				12.418,48		3.104,62	15.523,10	9.313,86	3.104,62	12.418,48	3.104,62		
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.581,43		1.045,00	5.626,43	3.327,43	1.254,00	4.581,43	1.045,00		
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.095,16		4.530,91	21.626,07	12.574,70	4.520,46	17.095,16	4.530,91		
	43		13º SALÁRIO				46.275,09		0,00	46.275,09	0,00	0,00	46.275,09	0,00		
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.165,36		0,00	4.165,36	4.165,36	4.165,36	0,00	4.165,36	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				6.047,91		0,00	6.047,91	6.047,91	6.047,91	0,00	6.047,91	0,00	
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				52.224,10		12.633,42	64.857,52	39.365,29	12.858,81	52.224,10	12.633,42		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	3	147.000,00	0,00	147.000,00	39.525,75	9.480,90	49.006,65	20.629,38	634,40	21.263,78	27.742,87
	01		FGTS				2.560,26		634,40	3.194,66	1.925,86	634,40	2.560,26	634,40		
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				36.965,49		8.846,50	45.811,99	18.703,52	0,00	18.703,52	27.108,47		
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	4	2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	5	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	110.0000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS				3.780,00		0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	7	30.000,00	0,00	30.000,00	2.749,00	605,50	3.354,50	1.949,00	800,00	2.749,00	605,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				0,00		316,50	316,50	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE				800,00		0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.949,00		0,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				0,00		289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.013,00		0,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.0000	9	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	10	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	38.566,20	32,95	38.599,15	37.953,75	553,39	38.507,14	92,01
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				240,00		0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.924,25		339,27	4.263,52	3.311,80	859,71	4.171,51	92,01		
	69		SEGUROS EM GERAL				1.330,20		0,00	1.330,20	1.330,20	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 4/44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						33.071,75	-306,32	32.765,43	33.071,75	-306,32	32.765,43	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	2.000,00	18.400,00	20.400,00	2.399,00	17.201,00	19.600,00	2.399,00	0,00	2.399,00	17.201,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	17.201,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	17.201,00
	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	11.013,00	2.753,25	13.766,25	11.013,00	2.753,25	13.766,25	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.013,00	2.753,25	13.766,25	11.013,00	2.753,25	13.766,25	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	13	33.000,00	0,00	33.000,00	14.522,76	4.399,54	18.922,30	9.760,15	4.762,61	14.522,76	4.399,54
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						14.522,76	4.399,54	18.922,30	9.760,15	4.762,61	14.522,76	4.399,54
	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	129.540,89	36.695,69	166.236,58	73.546,49	15.092,54	88.639,03	77.597,55
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						63.780,96	25.326,00	89.106,96	7.786,56	14.099,40	21.885,96	67.221,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						64.951,17	8.129,69	73.080,86	64.951,17	553,14	65.504,31	7.576,55
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						808,76	3.240,00	4.048,76	808,76	440,00	1.248,76	2.800,00
	08.244.0003.2019		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	15	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	2 500.0156	16	12.500,00	-12.500,00	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	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	1 510.0000	18	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0156	19	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	20	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.940,00	0,00	8.940,00	3.756,00	0,00	3.756,00	5.184,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.940,00	0,00	8.940,00	3.756,00	0,00	3.756,00	5.184,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0156	21	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					1.395.000,00	-73.500,00	1.321.500,00	480.957,36	111.497,75	592.455,11	306.982,91	66.045,72	373.028,63	219.426,48
	Total por Unidade Orçamentária					1.395.000,00	-73.500,00	1.321.500,00	480.957,36	111.497,75	592.455,11	306.982,91	66.045,72	373.028,63	219.426,48
	02.02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
	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	18.439,63	77,62	18.517,25	15.025,88	3.491,37	18.517,25	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.439,63	77,62	18.517,25	15.025,88	3.491,37	18.517,25	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	23	108.000,00	0,00	108.000,00	34.819,03	10.593,07	45.412,10	23.243,54	11.575,49	34.819,03	10.593,07
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						34.819,03	10.593,07	45.412,10	23.243,54	11.575,49	34.819,03	10.593,07



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 5/44

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	
04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	24	700.000,00	0,00	700.000,00	239.979,63	47.798,28	287.777,91	143.386,30	47.798,28	191.184,58	96.593,33
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					143.614,12	35.905,03	179.519,15	107.709,09	35.905,03	143.614,12	35.905,03	
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL					48.795,05	0,00	48.795,05	0,00	0,00	0,00	48.795,05	
	51		ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O					47.570,46	11.893,25	59.463,71	35.677,21	11.893,25	47.570,46	11.893,25	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	272.726,02	63.426,71	336.152,73	213.003,86	61.366,29	274.370,15	61.782,58
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					182.686,24	45.330,45	228.016,69	138.403,70	44.282,54	182.686,24	45.330,45	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					15.722,71	1.233,10	16.955,81	15.722,71	1.233,10	16.955,81	0,00	
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE					5.178,81	1.469,94	6.648,75	3.708,87	1.469,94	5.178,81	1.469,94	
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					7.059,12	1.658,07	8.717,19	5.930,52	1.128,60	7.059,12	1.658,07	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					4.570,05	933,69	5.503,74	3.357,90	1.212,15	4.570,05	933,69	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					25.205,96	7.155,80	32.361,76	18.545,19	6.660,77	25.205,96	7.155,80	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					15.699,22	4.024,55	19.723,77	11.856,33	3.842,89	15.699,22	4.024,55	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					5.187,93	0,00	5.187,93	5.187,93	0,00	5.187,93	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					7.030,41	411,03	7.441,44	7.030,41	411,03	7.441,44	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.385,57	1.210,08	5.595,65	3.260,30	1.125,27	4.385,57	1.210,08	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	240.000,00	0,00	240.000,00	62.204,77	13.894,60	76.099,37	35.346,41	722,68	36.069,09	40.030,28
	01		FGTS					2.970,89	642,25	3.613,14	2.248,21	722,68	2.970,89	642,25	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					59.233,88	13.252,35	72.486,23	33.098,20	0,00	33.098,20	39.388,03	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	27	5.000,00	-400,00	4.600,00	434,12	0,00	434,12	434,12	0,00	434,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					434,12	0,00	434,12	434,12	0,00	434,12	0,00	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	28	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	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	2.000,00	12.000,00	8.575,00	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS					8.575,00	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	30	80.000,00	0,00	80.000,00	25.850,46	12.599,20	38.449,66	16.064,36	3.826,80	19.891,16	18.558,50
	04		GÁS ENGARRAFADO					84,00	84,00	168,00	84,00	0,00	84,00	84,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					6.799,00	2.135,10	8.934,10	3.541,30	178,20	3.719,50	5.214,60	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					12.712,61	6.691,60	19.404,21	8.914,06	2.575,00	11.489,06	7.915,15	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					2.824,75	1.124,50	3.949,25	2.208,60	340,00	2.548,60	1.400,65	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					100,00	220,00	320,00	100,00	220,00	320,00	0,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.491,30	0,00	1.491,30	0,00	0,00	0,00	1.491,30	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					307,20	0,00	307,20	307,20	0,00	307,20	0,00	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.451,60	2.120,00	3.571,60	829,20	513,60	1.342,80	2.228,80	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					80,00	224,00	304,00	80,00	0,00	80,00	224,00	
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	4.918,59	0,00	4.918,59	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.918,59	0,00	4.918,59	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00	
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	32	85.000,00	78.000,00	163.000,00	161.616,10	0,00	161.616,10	48.561,61	12.561,61	61.123,22	100.492,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						161.616,10	0,00	161.616,10	48.561,61	12.561,61	61.123,22	100.492,88
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	33	70.000,00	18.100,00	88.100,00	80.213,91	6.966,00	87.179,91	35.518,41	23.405,02	58.923,43	28.256,48
	07		ESTAGIÁRIOS						22.402,50	6.966,00	29.368,50	21.862,50	7.236,00	29.098,50	270,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.108,29	0,00	49.108,29	9.304,35	13.267,98	22.572,33	26.535,96
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.703,12	0,00	8.703,12	4.351,56	2.901,04	7.252,60	1.450,52
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	34	300.000,00	-2.600,00	297.400,00	186.207,84	11.036,20	197.244,04	131.819,03	10.758,62	142.577,65	54.666,39
	07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.000,00	0,00	8.000,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	4.800,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.750,00	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						6.587,35	1.800,00	8.387,35	6.337,35	2.050,00	8.387,35	0,00
	37		JUROS						46.759,67	0,00	46.759,67	46.759,67	0,00	46.759,67	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						820,20	0,00	820,20	598,80	221,40	820,20	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						225,07	0,00	225,07	225,07	0,00	225,07	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						98.985,55	8.476,20	107.461,75	51.468,14	6.127,22	57.595,36	49.866,39
	3.3.90.40		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1 110.0000	35	230.000,00	-15.500,00	214.500,00	167.220,00	0,00	167.220,00	37.160,00	37.160,00	74.320,00	92.900,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA						167.220,00	0,00	167.220,00	37.160,00	37.160,00	74.320,00	92.900,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	36	2.000,00	6.200,00	8.200,00	5.449,00	2.739,00	8.188,00	2.399,00	0,00	2.399,00	5.789,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
	14.422.0003.1013		REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	37	100.000,00	-71.610,00	28.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.020.000,00	11.490,00	3.031.490,00	1.268.654,10	169.130,68	1.437.784,78	715.456,11	212.666,16	928.122,27	509.662,51
Total por Unidade Orçamentária						3.020.000,00	11.490,00	3.031.490,00	1.268.654,10	169.130,68	1.437.784,78	715.456,11	212.666,16	928.122,27	509.662,51
02.03			SECRETARIA DE FINANÇAS												
02.03.00			04.123.0003.2004												
			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	38	6.000,00	0,00	6.000,00	355,70	33,66	389,36	355,70	33,66	389,36	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						355,70	33,66	389,36	355,70	33,66	389,36	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	39	82.000,00	0,00	82.000,00	27.550,54	7.218,67	34.769,21	19.114,52	8.436,02	27.550,54	7.218,67
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						27.550,54	7.218,67	34.769,21	19.114,52	8.436,02	27.550,54	7.218,67
	04.123.0003.2007		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	40	340.000,00	0,00	340.000,00	154.136,18	35.658,32	189.794,50	128.969,33	25.863,51	154.832,84	34.961,66
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.378,41	22.251,29	115.629,70	75.084,20	18.294,21	93.378,41	22.251,29
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.974,00	522,50	13.496,50	12.974,00	522,50	13.496,50	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 8/44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	54	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	287.624,91	0,00	287.624,91	117.238,74	13.883,65	131.122,39	156.502,52
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						287.624,91	0,00	287.624,91	117.238,74	13.883,65	131.122,39	156.502,52
	28.846.0003.0002		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	56	574.000,00	-12.600,00	561.400,00	208.569,46	37.691,26	246.260,72	208.569,46	33.581,22	242.150,68	4.110,04
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						121.550,75	25.767,80	147.318,55	121.550,75	25.767,80	147.318,55	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						87.018,71	11.923,46	98.942,17	87.018,71	7.813,42	94.832,13	4.110,04
	99.999.0003.2999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.0000	57	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.092.400,00	4.400,00	2.096.800,00	835.189,23	101.182,29	936.371,52	573.401,53	83.101,53	656.503,06	279.868,46
Total por Unidade Orçamentária						2.092.400,00	4.400,00	2.096.800,00	835.189,23	101.182,29	936.371,52	573.401,53	83.101,53	656.503,06	279.868,46
02.04			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL												
02.04.00			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME												
	04.121.0004.2009		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	58	133.000,00	0,00	133.000,00	23.013,26	5.784,33	28.797,59	17.228,93	5.784,33	23.013,26	5.784,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						8.237,74	2.090,00	10.327,74	6.147,74	2.090,00	8.237,74	2.090,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.252,20	313,50	1.565,70	938,70	313,50	1.252,20	313,50
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						13.523,32	3.380,83	16.904,15	10.142,49	3.380,83	13.523,32	3.380,83
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	59	30.000,00	0,00	30.000,00	4.936,36	1.240,74	6.177,10	2.454,88	0,00	2.454,88	3.722,22
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.936,36	1.240,74	6.177,10	2.454,88	0,00	2.454,88	3.722,22
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	60	2.000,00	-900,00	1.100,00	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	-2.000,00	3.000,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	63	5.000,00	0,00	5.000,00	778,38	0,00	778,38	729,90	48,48	778,38	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	48,48	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						729,90	0,00	729,90	729,90	0,00	729,90	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	131,02	0,00	131,02	131,02	0,00	131,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						131,02	0,00	131,02	131,02	0,00	131,02	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	57.500,00	147.500,00	92.672,40	484,08	93.156,48	35.433,95	10.458,29	45.892,24	47.264,24
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						482,31	0,00	482,31	482,31	0,00	482,31	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 9/44

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		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						91.950,09	484,08	92.434,17	34.951,64	10.218,29	45.169,93	47.264,24	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	100.0143	67	101.000,00	-13.900,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	68	2.000,00	900,00	2.900,00	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	
	15.451.0006.1003		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	69	20.000,00	-3.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0146	70	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0146	71	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0006.1005		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	72	20.000,00	96.110,00	116.110,00	28.325,20	0,00	28.325,20	0,00	0,00	0,00	28.325,20
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						28.325,20	0,00	28.325,20	0,00	0,00	0,00	28.325,20	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0148	73	50.000,00	752.000,00	802.000,00	801.848,97	0,00	801.848,97	0,00	0,00	0,00	801.848,97
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						801.848,97	0,00	801.848,97	0,00	0,00	0,00	801.848,97	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0148	74	250.000,00	-4.000,00	246.000,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	
	15.451.0006.1006		EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	75	20.000,00	23.150,00	43.150,00	32.558,79	0,00	32.558,79	0,00	0,00	0,00	32.558,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						32.558,79	0,00	32.558,79	0,00	0,00	0,00	32.558,79	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0149	76	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0149	77	450.000,00	409.600,00	859.600,00	858.815,30	0,00	858.815,30	119.268,84	0,00	119.268,84	739.546,46
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						858.815,30	0,00	858.815,30	119.268,84	0,00	119.268,84	739.546,46	
	15.451.0006.1007		EXECUÇÃO DE DRENAGEM URBANA/RURAL													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	78	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.0150	79	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0150	80	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0006.1009		AQUISIÇÃO DE AREA URBANA													
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	81	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15.451.0006.1020		REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	82	20.000,00	0,00	20.000,00	17.518,42	0,00	17.518,42	17.518,16	0,00	17.518,16	0,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 13/44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.489.000,00	-130.000,00	1.359.000,00	829.624,47	26.043,20	855.667,67	118.421,03	54.704,34	173.125,37	682.542,30
Total por Unidade Orçamentária						1.489.000,00	-130.000,00	1.359.000,00	829.624,47	26.043,20	855.667,67	118.421,03	54.704,34	173.125,37	682.542,30
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	30.000,00	42.000,00	26.608,05	5.141,14	31.749,19	26.519,45	1.253,48	27.772,93	3.976,26
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.438,07	3.976,26	19.414,33	15.438,07	0,00	15.438,07	3.976,26
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.475,93	783,44	10.259,37	9.475,93	783,44	10.259,37	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.694,05	381,44	2.075,49	1.605,45	470,04	2.075,49	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	119	39.000,00	0,00	39.000,00	12.771,49	3.224,91	15.996,40	8.841,80	3.929,69	12.771,49	3.224,91
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						12.771,49	3.224,91	15.996,40	8.841,80	3.929,69	12.771,49	3.224,91
13.392.0007.2016		MANUTENÇÃO DA CULTURA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	120	200.000,00	0,00	200.000,00	68.712,03	11.672,95	80.384,98	54.760,98	13.951,05	68.712,03	11.672,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.740,50	9.235,88	49.976,38	30.459,62	10.280,88	40.740,50	9.235,88
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.244,21	0,00	4.244,21	4.244,21	0,00	4.244,21	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.222,48	836,00	9.058,48	6.759,48	1.463,00	8.222,48	836,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						5.396,01	0,00	5.396,01	4.873,51	522,50	5.396,01	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.962,69	560,77	2.523,46	1.401,92	560,77	1.962,69	560,77
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.416,72	629,78	3.046,50	1.703,34	713,38	2.416,72	629,78
	43		13º SALÁRIO						255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	255,64	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						748,92	0,00	748,92	748,92	0,00	748,92	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.868,37	0,00	2.868,37	2.868,37	0,00	2.868,37	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.856,49	410,52	2.267,01	1.445,97	410,52	1.856,49	410,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	121	44.000,00	0,00	44.000,00	14.933,88	2.738,43	17.672,31	8.383,54	234,59	8.618,13	9.054,18
	01		FGTS						973,94	234,59	1.208,53	739,35	234,59	973,94	234,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.959,94	2.503,84	16.463,78	7.644,19	0,00	7.644,19	8.819,59
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	122	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.832,81	0,00	2.832,81	2.832,81	0,00	2.832,81	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.832,81	0,00	2.832,81	2.832,81	0,00	2.832,81	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	124	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	125	18.000,00	0,00	18.000,00	1.908,19	0,00	1.908,19	1.908,19	0,00	1.908,19	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.908,19	0,00	1.908,19	1.908,19	0,00	1.908,19	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	126	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	127	1.000,00	14.000,00	15.000,00	14.920,00	0,00	14.920,00	2.486,68	1.243,34	3.730,02	11.189,98
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.920,00	0,00	14.920,00	2.486,68	1.243,34	3.730,02	11.189,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 15/44

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	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	145	210.000,00	-2.000,00	208.000,00	75.954,76	21.622,55	97.577,31	56.512,97	19.441,79	75.954,76	21.622,55
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.948,79	15.589,38	61.538,17	31.947,86	14.000,93	45.948,79	15.589,38
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.684,13	0,00	9.684,13	9.684,13	0,00	9.684,13	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						313,50	627,00	940,50	0,00	313,50	313,50	627,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						4.662,64	1.254,00	5.916,64	3.408,64	1.254,00	4.662,64	1.254,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.283,70	1.407,94	5.691,64	2.875,76	1.407,94	4.283,70	1.407,94
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.397,14	1.019,14	4.416,28	2.378,00	1.019,14	3.397,14	1.019,14
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.178,47	1.427,79	5.606,26	2.844,73	1.333,74	4.178,47	1.427,79
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.373,85	0,00	3.373,85	3.373,85	0,00	3.373,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						112,54	297,30	409,84	0,00	112,54	112,54	297,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	146	50.000,00	0,00	50.000,00	16.834,93	4.798,28	21.633,21	8.750,93	160,24	8.911,17	12.722,04
	01		FGTS						681,25	160,24	841,49	521,01	160,24	681,25	160,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.153,68	4.638,04	20.791,72	8.229,92	0,00	8.229,92	12.561,80
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	147	3.000,00	0,00	3.000,00	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	148	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	1 110.0000	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	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	151	13.000,00	0,00	13.000,00	6.981,35	0,00	6.981,35	6.981,35	0,00	6.981,35	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00	1.514,70	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.724,15	0,00	3.724,15	3.724,15	0,00	3.724,15	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.742,50	0,00	1.742,50	1.742,50	0,00	1.742,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	152	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	153	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.035,00	760,00	2.795,00	2.035,00	760,00	2.795,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						2.035,00	760,00	2.795,00	2.035,00	760,00	2.795,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	154	5.000,00	98.142,86	103.142,86	101.303,20	973,99	102.277,19	85.151,80	5.145,70	90.297,50	11.979,69
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						69.218,20	223,99	69.442,19	59.246,80	4.985,70	64.232,50	5.209,69
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						14.675,00	750,00	15.425,00	9.215,00	160,00	9.375,00	6.050,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	155	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	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	156	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.276.000,00	153.635,00	1.429.635,00	655.442,69	50.932,25	706.374,94	285.012,08	46.199,88	331.211,96	375.162,98



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 16/44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						1.276.000,00	153.635,00	1.429.635,00	655.442,69	50.932,25	706.374,94	285.012,08	46.199,88	331.211,96	375.162,98
02.07			EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB												
02.07.00															
	12.361.0010.2018		MANUTENÇÃO DO PESSOAL - 60% MAGISTÉRIO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	157	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	1.608.442,70	6.745,16	1.615.187,86	1.057.921,18	203.210,63	1.261.131,81	354.056,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						632.146,05	235.764,75	867.910,80	518.910,94	113.235,11	632.146,05	235.764,75
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						277.607,30	26.156,55	303.763,85	257.797,40	23.969,12	281.766,52	21.997,33
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						98.835,63	33.851,35	132.686,98	65.825,71	33.009,92	98.835,63	33.851,35
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						43.185,09	13.566,07	56.751,16	34.912,04	8.273,05	43.185,09	13.566,07
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.717,34	5.389,64	23.106,98	14.173,97	3.543,37	17.717,34	5.389,64
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						103.314,10	33.089,46	136.403,56	84.396,11	18.917,99	103.314,10	33.089,46
	43		13º SALÁRIO						352.446,45	-352.095,01	351,44	351,44	0,00	351,44	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						72.512,43	420,45	72.932,88	72.512,43	420,45	72.932,88	0,00
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						1.117,18	7.327,55	8.444,73	1.117,18	204,45	1.321,63	7.123,10
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.561,13	3.274,35	12.835,48	7.923,96	1.637,17	9.561,13	3.274,35
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	158	900.000,00	0,00	900.000,00	299.283,97	0,00	299.283,97	153.993,37	8.171,01	162.164,38	137.119,59
	01		FGTS						32.926,62	0,00	32.926,62	24.755,61	8.171,01	32.926,62	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						266.357,35	0,00	266.357,35	129.237,76	0,00	129.237,76	137.119,59
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 261.0000	159	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2 261.0000	160	250.000,00	-14.000,00	236.000,00	72.449,22	14.839,70	87.288,92	72.449,22	14.839,70	87.288,92	0,00
	99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						72.449,22	14.839,70	87.288,92	72.449,22	14.839,70	87.288,92	0,00
	12.361.0010.2063		MANUTEN. FUNDEB/OUTROS - ENSINO FUND.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.0000	161	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	162	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 262.0000	163	5.000,00	-3.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	164	105.500,00	59.400,00	164.900,00	163.419,35	0,00	163.419,35	103.779,35	54.493,74	158.273,09	5.146,26
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.345,00	0,00	15.345,00	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						54.015,71	0,00	54.015,71	48.875,71	0,00	48.875,71	5.140,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.264,99	0,00	18.264,99	18.264,99	0,00	18.264,99	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.882,00	0,00	5.882,00	5.882,00	0,00	5.882,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						536,25	0,00	536,25	536,25	0,00	536,25	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.925,40	0,00	6.925,40	6.925,40	0,00	6.925,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						61.700,00	0,00	61.700,00	7.200,00	54.493,74	61.693,74	6,26
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	165	20.000,00	90.800,00	110.800,00	86.586,52	23.886,73	110.473,25	81.698,94	28.774,31	110.473,25	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.850,00	6.300,00	18.150,00	11.850,00	6.300,00	18.150,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.884,23	0,00	9.884,23	9.884,23	0,00	9.884,23	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 17/44

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						1.380,50	17.497,95	18.878,45	1.380,50	17.497,95	18.878,45	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.786,74	0,00	27.786,74	22.899,16	4.887,58	27.786,74	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						35.685,05	88,78	35.773,83	35.685,05	88,78	35.773,83	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0000	166	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	14.976,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	14.976,00	14.976,00	0,00	0,00	0,00	14.976,00
			12.365.0010.2020													
			MANUTENÇÃO DO PESSOAL PRÉ - 60%MAGISTÉRI													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.0000	167	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	429.799,88	138.475,27	568.275,15	357.253,33	72.546,55	429.799,88	138.475,27
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						212.041,84	100.404,44	312.446,28	170.485,37	41.556,47	212.041,84	100.404,44	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						72.830,17	0,00	72.830,17	72.830,17	0,00	72.830,17	0,00	
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						40.043,25	13.174,43	53.217,68	26.868,82	13.174,43	40.043,25	13.174,43	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						22.299,57	6.775,58	29.075,15	16.902,64	5.396,93	22.299,57	6.775,58	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						58.308,57	18.120,82	76.429,39	45.889,85	12.418,72	58.308,57	18.120,82	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.276,48	0,00	24.276,48	24.276,48	0,00	24.276,48	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.0000	168	350.000,00	0,00	350.000,00	106.621,01	33.449,64	140.070,65	57.558,56	3.873,97	61.432,53	78.638,12
			01 FGTS						16.223,90	3.746,70	19.970,60	12.349,93	3.873,97	16.223,90	3.746,70	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						90.397,11	29.702,94	120.100,05	45.208,63	0,00	45.208,63	74.891,42	
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.0000	169	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0010.2060													
			MANUTENÇÃO DE PESSOAL - 60% CRECHE													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271.0000	170	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	854.604,00	74.456,89	929.060,89	563.423,99	102.118,45	665.542,44	263.518,45
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						387.246,54	221.656,01	608.902,55	316.753,58	70.492,96	387.246,54	221.656,01	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						120.788,59	0,00	120.788,59	120.788,59	0,00	120.788,59	0,00	
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						72.461,48	23.954,20	96.415,68	48.507,28	23.954,20	72.461,48	23.954,20	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						18.485,47	8.349,50	26.834,97	15.073,65	3.411,82	18.485,47	8.349,50	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.084,83	9.558,74	35.643,57	21.825,36	4.259,47	26.084,83	9.558,74	
			43 13º SALÁRIO						189.221,31	-189.061,56	159,75	159,75	0,00	159,75	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.315,78	0,00	40.315,78	40.315,78	0,00	40.315,78	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.0000	171	430.000,00	0,00	430.000,00	141.025,39	57.840,27	198.865,66	67.006,13	0,00	67.006,13	131.859,53
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						141.025,39	57.840,27	198.865,66	67.006,13	0,00	67.006,13	131.859,53	
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.0000	172	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0010.2064													
			MANUTN. FUNDEB/OUTROS ENSINO CRECHE													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	273.0000	173	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	273.0000	174	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	273.0000	175	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	2	273.0000	176	480.000,00	0,00	480.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						160.000,00	40.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 18/44

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	2 273.0000	177	20.000,00	9.000,00	29.000,00	20.338,24	-65,00	20.273,24	17.896,20	0,00	17.896,20	2.377,04
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.318,40	0,00	6.318,40	6.318,40	0,00	6.318,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.537,84	0,00	10.537,84	8.160,80	0,00	8.160,80	2.377,04
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.002,00	-65,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.0000	178	20.000,00	10.400,00	30.400,00	25.896,81	0,00	25.896,81	23.487,85	0,00	23.487,85	2.408,96
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.046,28	0,00	5.046,28	5.046,28	0,00	5.046,28	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.998,88	0,00	11.998,88	9.589,92	0,00	9.589,92	2.408,96
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.551,65	0,00	1.551,65	1.551,65	0,00	1.551,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	179	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2065		MANUTEN. FUNDEB/OUTROS ENSINO PRÉ-ESCOLA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	180	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	181	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	182	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	2 274.0000	183	20.000,00	20.380,00	40.380,00	38.570,92	0,00	38.570,92	35.638,70	0,00	35.638,70	2.932,22
	04		GÁS ENGARRAFADO						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						22.355,65	0,00	22.355,65	22.355,65	0,00	22.355,65	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.739,02	0,00	14.739,02	11.806,80	0,00	11.806,80	2.932,22
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						906,25	0,00	906,25	906,25	0,00	906,25	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	184	20.000,00	28.020,00	48.020,00	47.652,54	0,00	47.652,54	46.545,22	1.107,18	47.652,40	0,14
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.950,00	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.298,78	0,00	1.298,78	1.298,78	0,00	1.298,78	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.545,54	0,00	5.545,54	4.438,36	1.107,18	5.545,54	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.718,22	0,00	24.718,22	24.718,08	0,00	24.718,08	0,14
	12.366.0010.2022		MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - MAGISTÉRIO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	185	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	186	500,00	-500,00	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	459	0,00	31.200,00	31.200,00	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						10.600.000,00	102.000,00	10.702.000,00	4.065.090,55	407.204,66	4.472.295,21	2.809.052,04	531.735,54	3.340.787,58	1.131.507,63
Total por Unidade Orçamentária						10.600.000,00	102.000,00	10.702.000,00	4.065.090,55	407.204,66	4.472.295,21	2.809.052,04	531.735,54	3.340.787,58	1.131.507,63



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 19/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
02.08			EDUCAÇÃO												
02.08.00															
	12.306.0010.2039		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0145	187	30.000,00	0,00	30.000,00	4.077,50	0,00	4.077,50	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.077,50	0,00	4.077,50	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0053	188	275.000,00	0,00	275.000,00	49.461,70	0,00	49.461,70	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.461,70	0,00	49.461,70	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	189	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	190	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	191	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	192	78.000,00	0,00	78.000,00	38.884,29	34.991,52	73.875,81	36.014,05	2.870,24	38.884,29	34.991,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.884,29	34.991,52	73.875,81	36.014,05	2.870,24	38.884,29	34.991,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	193	61.000,00	0,00	61.000,00	6.395,60	30.788,96	37.184,56	5.244,00	1.151,60	6.395,60	30.788,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.395,60	30.788,96	37.184,56	5.244,00	1.151,60	6.395,60	30.788,96
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	194	134.000,00	0,00	134.000,00	33.475,84	62.680,26	96.156,10	29.897,20	28.087,94	57.985,14	38.170,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.475,84	62.680,26	96.156,10	29.897,20	28.087,94	57.985,14	38.170,96
	12.361.0010.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	195	183.000,00	0,00	183.000,00	115.390,37	14.012,67	129.403,04	114.043,46	3.757,13	117.800,59	11.602,45
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						62.180,56	10.203,26	72.383,82	62.180,56	0,00	62.180,56	10.203,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						43.774,49	2.118,66	45.893,15	43.774,49	2.118,66	45.893,15	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.435,32	1.690,75	11.126,07	8.088,41	1.638,47	9.726,88	1.399,19
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	196	542.000,00	0,00	542.000,00	135.339,30	50.744,23	186.083,53	114.003,66	21.335,64	135.339,30	50.744,23
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						135.339,30	50.744,23	186.083,53	114.003,66	21.335,64	135.339,30	50.744,23
	12.361.0010.2023		MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIO)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	197	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	663.604,16	143.125,26	806.729,42	566.035,23	97.568,93	663.604,16	143.125,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						334.291,77	103.375,74	437.667,51	275.584,79	58.706,98	334.291,77	103.375,74
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						103.445,67	0,00	103.445,67	103.445,67	0,00	103.445,67	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						2.027,92	0,00	2.027,92	1.903,31	124,61	2.027,92	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.870,55	1.881,00	3.751,55	0,00	1.870,55	1.870,55	1.881,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						46.859,05	12.540,00	59.399,05	39.509,24	7.349,81	46.859,05	12.540,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						12.141,83	4.180,00	16.321,83	9.320,33	2.821,50	12.141,83	4.180,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.174,52	1.555,71	6.730,23	4.038,18	1.136,34	5.174,52	1.555,71
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.243,62	2.493,25	9.736,87	5.559,67	1.683,95	7.243,62	2.493,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.410,41	12.825,26	50.235,67	30.855,14	6.555,27	37.410,41	12.825,26
		43	13º SALÁRIO						627,37	0,00	627,37	627,37	0,00	627,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.708,53	0,00	5.708,53	5.708,53	0,00	5.708,53	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 20/44

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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.946,27	0,00	35.946,27	35.946,27	0,00	35.946,27	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						13.523,32	3.380,83	16.904,15	10.142,49	3.380,83	13.523,32	3.380,83
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						57.333,33	893,47	58.226,80	43.394,24	13.939,09	57.333,33	893,47
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	198	400.000,00	0,00	400.000,00	149.991,08	118.707,91	268.698,99	78.397,22	2.192,94	80.590,16	188.108,83
			01 FGTS						8.748,89	10.022,73	18.771,62	6.555,95	2.192,94	8.748,89	10.022,73
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						141.242,19	108.685,18	249.927,37	71.841,27	0,00	71.841,27	178.086,10
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.0000	199	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	402,16	0,00	402,16	239,84	162,32	402,16	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						402,16	0,00	402,16	239,84	162,32	402,16	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	200	5.000,00	0,00	5.000,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	201	5.000,00	12.900,00	17.900,00	12.707,30	0,00	12.707,30	6.628,10	3.438,00	10.066,10	2.641,20
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.003,30	0,00	2.003,30	1.708,10	0,00	1.708,10	295,20
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.704,00	0,00	10.704,00	4.920,00	3.438,00	8.358,00	2.346,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.0000	202	20.000,00	2.000,00	22.000,00	19.228,00	1.790,00	21.018,00	19.228,00	1.790,00	21.018,00	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						19.228,00	1.790,00	21.018,00	19.228,00	1.790,00	21.018,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	203	5.000,00	29.200,00	34.200,00	25.468,00	1.690,00	27.158,00	22.588,00	1.460,00	24.048,00	3.110,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.318,00	1.690,00	27.008,00	22.438,00	1.460,00	23.898,00	3.110,00
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 220.0000	204	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	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0010.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 282.0000	206	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	207	455.000,00	-55.000,00	400.000,00	71.473,48	21.240,00	92.713,48	65.464,57	1.379,50	66.844,07	25.869,41
			04 GÁS ENGARRAFADO						13.410,00	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						44.806,78	0,00	44.806,78	42.831,07	0,00	42.831,07	1.975,71
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.653,70	21.240,00	23.893,70	0,00	0,00	0,00	23.893,70
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.379,50	0,00	1.379,50	0,00	1.379,50	1.379,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						943,50	0,00	943,50	943,50	0,00	943,50	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
			3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 282.0000	208	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282.0000	209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.0000	210	300.000,00	0,00	300.000,00	201.116,52	6.658,51	207.775,03	98.329,82	27.177,97	125.507,79	82.267,24



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 23/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.0000	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.0000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.0000	234	20.000,00	0,00	20.000,00	10.426,00	2.782,50	13.208,50	9.896,00	2.932,50	12.828,50	380,00
		07	ESTAGIÁRIOS						10.426,00	2.782,50	13.208,50	9.896,00	2.932,50	12.828,50	380,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.0000	235	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	800,00	2.000,00	1.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.600,00	0,00	3.600,00	1.200,00	800,00	2.000,00	1.600,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 213.0000	236	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	1 213.0000	237	5.000,00	0,00	5.000,00	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	1 212.0000	238	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	239	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	240	130.000,00	0,00	130.000,00	26.579,00	0,00	26.579,00	26.579,00	0,00	26.579,00	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.239,00	0,00	18.239,00	18.239,00	0,00	18.239,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	241	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	5 287.0000	242	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	1 212.0000	243	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	1 213.0000	244	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	2 200.0002	245	56.000,00	0,00	56.000,00	13.180,00	0,00	13.180,00	10.380,00	0,00	10.380,00	2.800,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.230,00	0,00	7.230,00	4.430,00	0,00	4.430,00	2.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 288.0000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2061		MANUT. ENSINO CRECHE (REC.PROPRIO)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.0000	247	600.000,00	0,00	600.000,00	216.325,23	60.770,56	277.095,79	179.606,87	36.718,36	216.325,23	60.770,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						120.899,05	39.611,77	160.510,82	96.404,93	24.494,12	120.899,05	39.611,77
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.057,97	0,00	18.057,97	18.057,97	0,00	18.057,97	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.254,00	1.254,00	2.508,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						34.933,75	9.265,66	44.199,41	29.687,85	5.245,90	34.933,75	9.265,66
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						23.818,83	6.130,66	29.949,49	20.892,83	2.926,00	23.818,83	6.130,66
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						446,59	236,43	683,02	367,78	78,81	446,59	236,43



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 24/44

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						7.598,61	2.669,11	10.267,72	6.092,79	1.505,82	7.598,61	2.669,11
			43 13º SALÁRIO						561,93	0,00	561,93	561,93	0,00	561,93	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.024,63	0,00	7.024,63	7.024,63	0,00	7.024,63	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.729,87	1.602,93	3.332,80	516,16	1.213,71	1.729,87	1.602,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	248	70.000,00	0,00	70.000,00	49.018,98	13.035,22	62.054,20	24.366,13	0,00	24.366,13	37.688,07
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.018,98	13.035,22	62.054,20	24.366,13	0,00	24.366,13	37.688,07
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	249	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212.0000	250	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	251	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	1 212.0000	252	150.000,00	-19.000,00	131.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0010.2070		PAR - PROINFANCIA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0038	253	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212.0038	254	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora					7.422.000,00	-142.300,00	7.279.700,00	2.381.919,54	664.753,16	3.046.672,70	1.897.640,25	300.300,62	2.197.940,87	848.731,83
	Total por Unidade Orçamentária					7.422.000,00	-142.300,00	7.279.700,00	2.381.919,54	664.753,16	3.046.672,70	1.897.640,25	300.300,62	2.197.940,87	848.731,83
	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	255	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	256	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	257	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	258	2.500,00	0,00	2.500,00	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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0009.2029		ASSISTÊNCIA AO IDOSO * 1 E 8												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	260	51.000,00	0,00	51.000,00	22.720,00	5.680,00	28.400,00	22.720,00	5.680,00	28.400,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						22.720,00	5.680,00	28.400,00	22.720,00	5.680,00	28.400,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 312.0003	476	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0027	261	48.000,00	3.600,00	51.600,00	15.826,00	3.956,50	19.782,50	15.826,00	3.956,50	19.782,50	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						15.826,00	3.956,50	19.782,50	15.826,00	3.956,50	19.782,50	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 25/44

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	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.0005	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0027	262	17.520,00	0,00	17.520,00	6.537,85	0,00	6.537,85	0,00	0,00	0,00	6.537,85
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.537,85	0,00	6.537,85	0,00	0,00	0,00	6.537,85
	08.242.0009.2030		PORTADOR DE DEFICIÊNCIA *3 E 9												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	263	33.000,00	0,00	33.000,00	13.920,00	3.480,00	17.400,00	13.920,00	3.480,00	17.400,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						13.920,00	3.480,00	17.400,00	13.920,00	3.480,00	17.400,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0154	264	70.200,00	0,00	70.200,00	23.272,40	5.818,10	29.090,50	23.272,40	5.818,10	29.090,50	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.272,40	5.818,10	29.090,50	23.272,40	5.818,10	29.090,50	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.0005	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0155	265	29.700,00	0,00	29.700,00	11.083,00	0,00	11.083,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.083,00	0,00	11.083,00	0,00	0,00	0,00	11.083,00
	08.243.0009.2031		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	266	159.600,00	0,00	159.600,00	53.953,15	11.483,37	65.436,52	42.469,78	11.483,37	53.953,15	11.483,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.083,13	10.284,56	55.367,69	34.798,57	10.284,56	45.083,13	10.284,56
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.623,44	0,00	1.623,44	1.623,44	0,00	1.623,44	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						1.649,32	418,00	2.067,32	1.231,32	418,00	1.649,32	418,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						675,57	193,02	868,59	482,55	193,02	675,57	193,02
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.997,85	587,79	2.585,64	1.410,06	587,79	1.997,85	587,79
		43	13º SALÁRIO						128,60	0,00	128,60	128,60	0,00	128,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.795,24	0,00	2.795,24	2.795,24	0,00	2.795,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	267	35.112,00	0,00	35.112,00	11.288,40	2.764,59	14.052,99	6.066,32	301,39	6.367,71	7.685,28
		01	FGTS						1.239,05	301,39	1.540,44	937,66	301,39	1.239,05	301,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.049,35	2.463,20	12.512,55	5.128,66	0,00	5.128,66	7.383,89
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	268	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	270	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	271	2.500,00	0,00	2.500,00	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	272	4.500,00	0,00	4.500,00	720,00	0,00	720,00	240,00	80,00	320,00	400,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						720,00	0,00	720,00	240,00	80,00	320,00	400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	273	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0009.2033		APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	274	34.200,00	15.000,00	49.200,00	42.962,60	3.580,00	46.542,60	42.262,60	4.280,00	46.542,60	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 26/44

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	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						42.962,60	3.580,00	46.542,60	42.262,60	4.280,00	46.542,60	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0019	275	40.800,00	0,00	40.800,00	13.480,00	3.370,00	16.850,00	13.480,00	3.370,00	16.850,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						13.480,00	3.370,00	16.850,00	13.480,00	3.370,00	16.850,00	0,00
08.243.0009.2047			FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	276	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	277	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	278	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	279	17.000,00	54.290,00	71.290,00	71.290,00	0,00	71.290,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						71.290,00	0,00	71.290,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	280	5.000,00	-4.800,00	200,00	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	281	93.100,00	0,00	93.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	282	20.500,00	0,00	20.500,00	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	283	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	1 510.0000	284	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	285	75.000,00	0,00	75.000,00	37.600,29	0,00	37.600,29	36.344,21	252,00	36.596,21	1.004,08
		04	GÁS ENGARRAFADO						420,00	0,00	420,00	168,00	252,00	420,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.003,24	0,00	25.003,24	23.999,16	0,00	23.999,16	1.004,08
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.862,11	0,00	4.862,11	4.862,11	0,00	4.862,11	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						964,84	0,00	964,84	964,84	0,00	964,84	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.350,10	0,00	6.350,10	6.350,10	0,00	6.350,10	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	286	20.000,00	12.000,00	32.000,00	31.940,00	0,00	31.940,00	14.340,00	4.400,00	18.740,00	13.200,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						30.800,00	0,00	30.800,00	13.200,00	4.400,00	17.600,00	13.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	287	70.000,00	-12.000,00	58.000,00	9.802,20	0,00	9.802,20	7.505,76	80,00	7.585,76	2.216,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.802,20	0,00	9.802,20	7.505,76	80,00	7.585,76	2.216,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	288	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	289	77.000,00	0,00	77.000,00	7.459,73	1.105,80	8.565,53	7.121,74	498,71	7.620,45	945,08
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.378,98	622,82	5.001,80	4.378,98	0,00	4.378,98	622,82
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						530,90	95,08	625,98	530,90	95,08	625,98	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.549,85	387,90	2.937,75	2.211,86	403,63	2.615,49	322,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 27/44

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	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	290	225.000,00	0,00	225.000,00	68.377,99	20.716,29	89.094,28	44.671,72	23.706,27	68.377,99	20.716,29
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						68.377,99	20.716,29	89.094,28	44.671,72	23.706,27	68.377,99	20.716,29
	08.244.0009.2034		MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 100.0163	482	0,00	0,00	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	1 510.0000	291	798.000,00	0,00	798.000,00	369.607,60	-8.832,89	360.774,71	216.552,77	75.166,64	291.719,41	69.055,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						197.606,80	55.277,25	252.884,05	141.163,78	58.332,18	199.495,96	53.388,09
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.454,02	0,00	18.454,02	18.454,02	0,00	18.454,02	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						246,82	4,28	251,10	132,02	114,80	246,82	4,28
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						616,55	627,00	1.243,55	0,00	616,55	616,55	627,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						15.905,59	5.016,00	20.921,59	11.321,52	4.584,07	15.905,59	5.016,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						7.337,83	1.045,00	8.382,83	6.292,83	1.045,00	7.337,83	1.045,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.197,60	359,28	1.556,88	838,32	359,28	1.197,60	359,28
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.655,51	1.154,32	7.809,83	5.193,54	1.650,89	6.844,43	965,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.237,97	4.827,32	21.065,29	11.580,03	4.657,94	16.237,97	4.827,32
		43	13º SALÁRIO						81.381,55	-80.386,08	995,47	365,75	629,72	995,47	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.992,59	0,00	4.992,59	4.992,59	0,00	4.992,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.686,21	419,81	9.106,02	8.686,21	419,81	9.106,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.288,56	2.822,93	13.111,49	7.532,16	2.756,40	10.288,56	2.822,93
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	292	175.560,00	0,00	175.560,00	61.869,05	16.850,20	78.719,25	29.185,55	655,31	29.840,86	48.878,39
		01	FGTS						2.641,26	653,39	3.294,65	1.985,95	655,31	2.641,26	653,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						59.227,79	16.196,81	75.424,60	27.199,60	0,00	27.199,60	48.225,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	293	1.000,00	0,00	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	294	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	295	15.000,00	0,00	15.000,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	46.878,15	5.856,70	52.734,85	18.498,41	30.493,08	48.991,49	3.743,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	22.000,00	36.000,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.639,82	826,70	6.466,52	3.402,20	0,00	3.402,20	3.064,32
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						860,25	0,00	860,25	860,25	0,00	860,25	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.105,08	0,00	2.105,08	235,96	1.810,08	2.046,04	59,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.273,00	5.030,00	7.303,00	0,00	6.683,00	6.683,00	620,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0000	471	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0000	473	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 510.0000	297	120.000,00	0,00	120.000,00	53.446,91	11.326,00	64.772,91	25.862,70	22.124,91	47.987,61	16.785,30
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						10.918,60	0,00	10.918,60	5.459,30	5.459,30	10.918,60	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 29/44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0056	310	6.000,00	1.700,00	7.700,00	1.055,00	0,00	1.055,00	405,00	200,00	605,00	450,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						605,00	0,00	605,00	405,00	200,00	605,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0056	311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2037		MANUTENÇÃO CRAS-PAIF (*4)												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0065	312	3.960,00	0,00	3.960,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0065	313	40.000,00	0,00	40.000,00	24.426,28	234,00	24.660,28	23.162,98	981,60	24.144,58	515,70
		04	GÁS ENGARRAFADO						252,00	234,00	486,00	252,00	84,00	336,00	150,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.767,68	0,00	18.767,68	18.002,38	399,60	18.401,98	365,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.406,60	0,00	5.406,60	4.908,60	498,00	5.406,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0065	314	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	5 500.0065	315	47.000,00	0,00	47.000,00	33.788,32	1.000,41	34.788,73	20.804,18	1.449,90	22.254,08	12.534,65
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.729,59	0,00	2.729,59	2.729,59	0,00	2.729,59	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						582,62	0,00	582,62	385,56	197,06	582,62	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						450,24	102,17	552,41	450,24	102,17	552,41	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.025,87	898,24	30.924,11	17.238,79	1.150,67	18.389,46	12.534,65
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0065	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2038		MANUTENÇÃO DO PAEFI-CREAS *7												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0070	316	4.000,00	0,00	4.000,00	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	2 500.0019	461	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	360,01	360,01	0,00	0,00	0,00	360,01
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	360,01	360,01	0,00	0,00	0,00	360,01
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0070	317	43.000,00	-1.000,00	42.000,00	13.710,39	3.201,21	16.911,60	12.828,39	882,00	13.710,39	3.201,21
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.056,80	180,30	11.237,10	11.056,80	0,00	11.056,80	180,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.045,59	1.888,00	2.933,59	1.045,59	0,00	1.045,59	1.888,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.224,00	697,66	1.921,66	726,00	498,00	1.224,00	697,66
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	435,25	435,25	0,00	0,00	0,00	435,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0070	318	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	2 500.0019	462	0,00	1.000,00	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	5 500.0070	319	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	19.419,36	89,94	19.509,30	12.609,77	3.187,59	15.797,36	3.711,94
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.974,10	239,94	2.214,04	1.974,10	0,00	1.974,10	239,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 32/44

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	310.0000	351	195.000,00	0,00	195.000,00	55.462,27	11.799,61	67.261,88	55.462,27	5.632,04	61.094,31	6.167,57
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							37.270,60	6.020,63	43.291,23	37.270,60	0,00	37.270,60	6.020,63
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							11.144,34	1.489,27	12.633,61	11.144,34	1.489,27	12.633,61	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							7.047,33	4.289,71	11.337,04	7.047,33	4.142,77	11.190,10	146,94
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.0000	352	669.000,00	0,00	669.000,00	239.896,06	73.019,58	312.915,64	163.438,00	76.458,06	239.896,06	73.019,58
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							239.896,06	73.019,58	312.915,64	163.438,00	76.458,06	239.896,06	73.019,58
		10.301.0008.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE													
		3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	310.0000	353	10.000,00	0,00	10.000,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100.0163	483	0,00	0,00	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	1	310.0000	354	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.772.744,13	10.543,06	1.783.287,19	1.103.301,67	341.584,01	1.444.885,68	338.401,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							838.653,93	224.885,38	1.063.539,31	618.725,56	220.410,57	839.136,13	224.403,18
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							101.031,25	8.005,88	109.037,13	101.031,25	7.309,21	108.340,46	696,67
		04	ADICIONAL NOTURNO							12.667,68	2.503,39	15.171,07	9.601,22	3.066,46	12.667,68	2.503,39
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							616,55	940,50	1.557,05	0,00	616,55	616,55	940,50
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							120.903,85	31.890,58	152.794,43	89.623,69	31.886,18	121.509,87	31.284,56
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							30.281,83	37.809,97	22.753,69	7.528,14	30.281,83	7.528,14	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							15.527,39	4.823,80	20.351,19	11.130,79	4.396,60	15.527,39	4.823,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							94.714,50	24.784,15	119.498,65	71.569,50	23.145,00	94.714,50	24.784,15
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							109.007,24	32.438,32	141.445,56	80.469,50	28.578,86	109.048,36	32.397,20
		43	13º SALÁRIO							345.576,52	-342.521,27	3.055,25	1.713,47	418,00	2.131,47	923,78
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							15.903,29	3.523,93	19.427,22	15.903,29	3.523,93	19.427,22	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							41.497,61	4.187,67	45.685,28	41.218,95	3.902,78	45.121,73	563,55
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							13.674,97	3.380,83	17.055,80	10.334,97	3.340,00	13.674,97	3.380,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							32.687,52	4.171,76	36.859,28	29.225,79	3.461,73	32.687,52	4.171,76
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	355	880.000,00	0,00	880.000,00	335.154,92	83.358,05	418.512,97	176.841,70	5.805,25	182.646,95	235.866,02
		01	FGTS							25.780,47	6.369,15	32.149,62	19.975,22	5.805,25	25.780,47	6.369,15
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							309.374,45	76.988,90	386.363,35	156.866,48	0,00	156.866,48	229.496,87
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	356	30.000,00	47.000,00	77.000,00	64.801,97	11.703,29	76.505,26	51.248,44	13.553,53	64.801,97	11.703,29
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							64.801,97	11.703,29	76.505,26	51.248,44	13.553,53	64.801,97	11.703,29
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	357	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	358	119.000,00	-55.500,00	63.500,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	310.0000	359	100.000,00	0,00	100.000,00	56.205,00	9.660,00	65.865,00	49.675,00	16.190,00	65.865,00	0,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							56.205,00	9.660,00	65.865,00	49.675,00	16.190,00	65.865,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	360	250.000,00	-110.000,00	140.000,00	49.090,00	11.200,00	60.290,00	49.090,00	8.680,00	57.770,00	2.520,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 33/44

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	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						49.090,00	11.200,00	60.290,00	49.090,00	8.680,00	57.770,00	2.520,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	361	650.000,00	0,00	650.000,00	210.186,21	55.366,57	265.552,78	103.049,71	13.935,90	116.985,61	148.567,17
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						61.490,00	16.800,00	78.290,00	61.490,00	0,00	61.490,00	16.800,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						588,00	168,00	756,00	588,00	0,00	588,00	168,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.851,86	3.934,94	49.786,80	21.072,70	0,00	21.072,70	28.714,10
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.266,98	0,00	2.266,98	0,00	1.622,40	1.622,40	644,58
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.444,34	306,00	4.750,34	2.640,00	330,00	2.970,00	1.780,34
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.160,60	172,60	3.333,20	225,60	228,50	454,10	2.879,10
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.427,70	0,00	6.427,70	1.000,70	0,00	1.000,70	5.427,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.758,60	2.217,80	7.976,40	0,00	0,00	0,00	7.976,40
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						13.795,06	3.172,90	16.967,96	704,36	0,00	704,36	16.263,60
	36		MATERIAL HOSPITALAR						21.179,11	7.641,10	28.820,21	0,00	0,00	0,00	28.820,21
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						43.501,96	1.731,48	45.233,44	15.664,35	11.755,00	27.419,35	17.814,09
	43		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.722,00	18.921,75	20.643,75	0,00	0,00	0,00	20.643,75
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	362	5.000,00	0,00	5.000,00	1.138,25	0,00	1.138,25	1.138,25	0,00	1.138,25	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.138,25	0,00	1.138,25	1.138,25	0,00	1.138,25	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	363	150.000,00	-82.000,00	68.000,00	22.940,88	5.241,14	28.182,02	22.280,71	5.901,31	28.182,02	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						19.226,00	4.180,00	23.406,00	18.846,00	4.560,00	23.406,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.714,88	1.061,14	4.776,02	3.434,71	1.341,31	4.776,02	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	364	300.000,00	0,00	300.000,00	175.164,62	31.243,56	206.408,18	132.043,69	28.323,74	160.367,43	46.040,75
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.027,75	521,00	14.548,75	6.583,04	0,00	6.583,04	7.965,71
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.362,00	204,00	1.566,00	1.075,00	0,00	1.075,00	491,00
	61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						9.350,00	0,00	9.350,00	7.150,00	2.200,00	9.350,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.355,00	100,00	2.455,00	1.965,00	0,00	1.965,00	490,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.339,88	0,00	5.339,88	2.669,94	2.669,94	5.339,88	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						141.529,99	30.418,56	171.948,55	112.600,71	23.453,80	136.054,51	35.894,04
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	365	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.0000	366	5.000,00	0,00	5.000,00	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	367	5.000,00	0,00	5.000,00	1.064,08	0,00	1.064,08	648,00	0,00	648,00	416,08
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						416,08	0,00	416,08	0,00	0,00	0,00	416,08
10.301.0008.2041			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.0000	368	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 304.0000	369	104.220,00	0,00	104.220,00	30.150,71	1.606,44	31.757,15	14.128,68	3.454,15	17.582,83	14.174,32
	99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITO						30.150,71	1.606,44	31.757,15	14.128,68	3.454,15	17.582,83	14.174,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 34/44

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	
10.301.0008.2042		VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	370	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	371	8.000,00	-1.400,00	6.600,00	407,53	0,00	407,53	407,53	0,00	407,53	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						407,53	0,00	407,53	407,53	0,00	407,53	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0000	475	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0000	372	150.000,00	0,00	150.000,00	68.087,98	7.304,31	75.392,29	59.535,21	4.510,29	64.045,50	11.346,79
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.239,00	0,00	18.239,00	18.239,00	0,00	18.239,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.170,78	524,31	2.695,09	2.170,78	367,05	2.537,83	157,26
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						489,24	0,00	489,24	91,05	303,84	394,89	94,35
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						191,20	0,00	191,20	191,20	0,00	191,20	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						117,00	2.850,00	2.967,00	117,00	0,00	117,00	2.850,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						14.338,50	0,00	14.338,50	7.552,90	3.578,40	11.131,30	3.207,20
		35	MATERIAL LABORATORIAL						222,50	0,00	222,50	222,50	0,00	222,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						668,00	830,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.231,76	3.100,00	18.331,76	14.530,78	261,00	14.791,78	3.539,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0000	466	0,00	303.500,00	303.500,00	1.519,40	298.883,60	300.403,00	0,00	11.839,40	11.839,40	288.563,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.519,40	0,00	1.519,40	0,00	1.519,40	1.519,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	283.163,60	283.163,60	0,00	0,00	0,00	283.163,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	373	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	374	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0000	467	0,00	0,00	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	1 310.0000	375	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.0000	376	216.000,00	-103.000,00	113.000,00	44.450,78	18.879,91	63.330,69	35.051,94	3.188,84	38.240,78	25.089,91
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.640,00	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.949,07	0,00	2.949,07	2.949,07	0,00	2.949,07	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						935,00	60,00	995,00	580,00	355,00	935,00	60,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						2.161,17	0,00	2.161,17	2.161,17	0,00	2.161,17	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.730,00	330,00	2.060,00	1.730,00	0,00	1.730,00	330,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.785,54	18.489,91	29.275,45	1.741,70	2.833,84	4.575,54	24.699,91
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0000	468	0,00	30.000,00	30.000,00	3.250,00	16.794,00	20.044,00	3.250,00	3.230,00	6.480,00	13.564,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 35/44

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	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	9.338,00	9.338,00	0,00	0,00	0,00	9.338,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.250,00	1.700,00	4.950,00	3.250,00	750,00	4.000,00	950,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	3.276,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0000	377	4.000,00	3.650,00	7.650,00	7.597,60	0,00	7.597,60	0,00	0,00	0,00	7.597,60
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	0,00	0,00	2.488,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.109,60	0,00	5.109,60	0,00	0,00	0,00	5.109,60
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0000	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2043			PAB FIXO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0000	378	330.000,00	152.000,00	482.000,00	393.620,11	74.604,06	468.224,17	262.748,21	83.114,00	345.862,21	122.361,96
		04	GÁS ENGARRAFADO						12.176,00	6.710,10	18.886,10	6.140,00	5.600,00	11.740,00	7.146,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						142.698,35	0,00	142.698,35	96.557,95	37.617,20	134.175,15	8.523,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						147.540,56	67.893,96	215.434,52	94.640,89	22.425,43	117.066,32	98.368,20
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.569,40	0,00	2.569,40	2.360,00	0,00	2.360,00	209,40
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						55.032,81	0,00	55.032,81	51.943,38	1.840,47	53.783,85	1.248,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.723,00	0,00	2.723,00	1.898,00	825,00	2.723,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.723,99	0,00	30.723,99	9.207,99	14.805,90	24.013,89	6.710,10
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 301.0000	379	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 301.0000	380	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.0000	381	290.000,00	0,00	290.000,00	198.325,49	6.922,00	205.247,49	56.957,49	10.390,00	67.347,49	137.900,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E						9.934,96	0,00	9.934,96	9.934,96	0,00	9.934,96	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.074,00	0,00	1.074,00	656,00	0,00	656,00	418,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						2.200,00	3.450,00	5.650,00	0,00	2.200,00	2.200,00	3.450,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.864,50	0,00	1.864,50	1.864,50	0,00	1.864,50	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.259,22	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00	2.259,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						180.372,81	3.472,00	183.844,81	41.622,81	8.190,00	49.812,81	134.032,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0002	382	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00	0,00	0,00	5.859,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.521,00	0,00	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
10.301.0008.2044			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	383	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	5 301.0158	384	550.000,00	0,00	550.000,00	238.355,94	58.304,77	296.660,71	182.270,66	57.607,65	239.878,31	56.782,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						173.887,28	46.760,00	220.647,28	127.642,50	46.244,78	173.887,28	46.760,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.794,69	37,55	14.832,24	14.794,69	37,55	14.832,24	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						25.754,84	6.867,83	32.622,67	19.101,67	6.749,40	25.851,07	6.771,60



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 37/44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0015	395	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	2 312.0000	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.2057		MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 301.0006	396	50.000,00	-50.000,00	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	2 301.0006	397	185.000,00	0,00	185.000,00	59.874,25	12.883,19	72.757,44	47.711,53	12.162,72	59.874,25	12.883,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.517,93	8.843,75	43.361,68	26.189,96	8.327,97	34.517,93	8.843,75
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.543,69	0,00	4.543,69	4.543,69	0,00	4.543,69	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO			6.610,43			6.610,43	1.532,16	8.142,59	5.058,08	1.552,35	6.610,43	1.532,16
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			7.135,78			7.135,78	1.839,20	8.974,98	5.611,15	1.524,63	7.135,78	1.839,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						630,44	104,50	734,94	497,72	132,72	630,44	104,50
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.781,63	0,00	1.781,63	1.781,63	0,00	1.781,63	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.654,35	563,58	5.217,93	4.029,30	625,05	4.654,35	563,58
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 301.0006	398	45.000,00	0,00	45.000,00	13.384,14	3.252,33	16.636,47	7.027,79	0,00	7.027,79	9.608,68
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.384,14	3.252,33	16.636,47	7.027,79	0,00	7.027,79	9.608,68
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	399	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	2 301.0006	400	58.000,00	0,00	58.000,00	15.300,16	3.659,66	18.959,82	11.694,08	2.221,58	13.915,66	5.044,16
		04	GÁS ENGARRAFADO						672,00	84,00	756,00	336,00	336,00	672,00	84,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			13.127,85			13.127,85	3.575,66	16.703,51	9.875,55	1.867,80	11.743,35	4.960,16
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE			1.000,81			1.000,81	0,00	1.000,81	983,03	17,78	1.000,81	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 301.0006	401	8.800,00	10.000,00	18.800,00	18.519,39	0,00	18.519,39	8.230,84	2.057,71	10.288,55	8.230,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.519,39	0,00	18.519,39	8.230,84	2.057,71	10.288,55	8.230,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 301.0006	402	30.000,00	0,00	30.000,00	7.972,46	1.437,73	9.410,19	7.572,46	1.069,12	8.641,58	768,61
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.243,07	448,61	2.691,68	2.243,07	0,00	2.243,07	448,61
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.089,39	989,12	6.078,51	5.089,39	989,12	6.078,51	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						640,00	0,00	640,00	240,00	80,00	320,00	320,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0006	403	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	404	50.000,00	0,00	50.000,00	40.271,97	9.724,90	49.996,87	9.772,33	17.211,63	26.983,96	23.012,91
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.802,50	0,00	5.802,50	5.802,50	0,00	5.802,50	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.441,40	9.724,90	13.166,30	3.338,40	0,00	3.338,40	9.827,90
		36	MATERIAL HOSPITALAR						31.028,07	0,00	31.028,07	631,43	17.211,63	17.843,06	13.185,01
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 301.0002	405	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 JURÍDICA	5 301.0002	406	100.000,00	0,00	100.000,00	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 40/44

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			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 470.0000	429	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	430	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	128,67	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	128,67	128,67	0,00	0,00	0,00	128,67		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 470.0000	431	26.000,00	17.000,00	43.000,00	26.158,74	0,00	26.158,74	26.012,03	146,71	26.158,74	0,00		
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						548,24	0,00	548,24	401,53	146,71	548,24	0,00		
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.464,50	0,00	24.464,50	24.464,50	0,00	24.464,50	0,00		
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	432	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 470.0000	433	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	1 110.0000	434	2.000,00	0,00	2.000,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00		
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 470.0000	435	30.000,00	5.000,00	35.000,00	34.096,64	50,88	34.147,52	11.534,64	2.330,80	13.865,44	20.282,08		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00		
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						128,76	50,88	179,64	128,76	0,00	128,76	50,88		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.887,88	0,00	31.887,88	9.325,88	2.330,80	11.656,68	20.231,20		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 470.0000	437	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total por Unidade Executora								188.500,00	-25.000,00	163.500,00	67.601,23	1.854,48	69.455,71	42.929,37	3.992,36	46.921,73	22.533,98
Total por Unidade Orçamentária								188.500,00	-25.000,00	163.500,00	67.601,23	1.854,48	69.455,71	42.929,37	3.992,36	46.921,73	22.533,98
02.12		AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE															
02.12.00		20.542.0011.2015 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	438	80.000,00	0,00	80.000,00	16.830,61	1.754,52	18.585,13	15.122,51	1.708,10	16.830,61	1.754,52		
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.007,24	1.251,81	6.259,05	3.755,43	1.251,81	5.007,24	1.251,81		
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.502,16	375,54	1.877,70	1.126,62	375,54	1.502,16	375,54		
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						10.142,49	0,00	10.142,49	10.142,49	0,00	10.142,49	0,00		
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						178,72	127,17	305,89	97,97	80,75	178,72	127,17		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	439	18.000,00	0,00	18.000,00	3.619,70	404,91	4.024,61	2.148,52	0,00	2.148,52	1.876,09		
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.619,70	404,91	4.024,61	2.148,52	0,00	2.148,52	1.876,09		
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	440	10.000,00	0,00	10.000,00	44,38	133,15	177,53	0,00	44,38	44,38	133,15		
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						44,38	133,15	177,53	0,00	44,38	44,38	133,15		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 41/44

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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	441	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	442	30.000,00	49.100,00	79.100,00	57.162,14	21.816,70	78.978,84	35.696,06	20.324,00	56.020,06	22.958,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	14.845,00	14.845,00	0,00	14.845,00	14.845,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						14.648,30	6.508,50	21.156,80	3.800,80	0,00	3.800,80	17.356,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						559,50	0,00	559,50	559,50	0,00	559,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37.072,78	0,00	37.072,78	26.454,20	5.479,00	31.933,20	5.139,58
		42	FERRAMENTAS						0,00	463,20	463,20	0,00	0,00	0,00	463,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.844,66	0,00	4.844,66	4.844,66	0,00	4.844,66	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	443	10.000,00	0,00	10.000,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	444	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	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	445	1.519.128,00	0,00	1.519.128,00	864.794,56	169.302,39	1.034.096,95	411.155,11	237.905,69	649.060,80	385.036,15
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS						0,00	5.349,65	5.349,65	0,00	5.349,65	5.349,65	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						38.721,50	0,00	38.721,50	26.681,00	11.104,50	37.785,50	936,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.455,92	0,00	1.455,92	1.455,92	0,00	1.455,92	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						115.699,77	15.142,44	130.842,21	58.552,16	62.940,05	121.492,21	9.350,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						707.717,37	148.810,30	856.527,67	323.266,03	158.511,49	481.777,52	374.750,15
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	446	3.000,00	245.000,00	248.000,00	0,00	205.480,67	205.480,67	0,00	0,00	0,00	205.480,67
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	205.480,67	205.480,67	0,00	0,00	0,00	205.480,67
		20.606.0005.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	447	46.000,00	-2.000,00	44.000,00	9.000,60	1.397,35	10.397,95	8.839,25	374,32	9.213,57	1.184,38
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.365,14	1.300,28	8.665,42	7.365,14	115,90	7.481,04	1.184,38
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						387,80	97,07	484,87	387,80	97,07	484,87	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						806,09	0,00	806,09	644,74	161,35	806,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						441,57	0,00	441,57	441,57	0,00	441,57	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	448	12.000,00	0,00	12.000,00	4.086,30	1.217,35	5.303,65	2.676,74	1.409,56	4.086,30	1.217,35
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.086,30	1.217,35	5.303,65	2.676,74	1.409,56	4.086,30	1.217,35
		20.606.0005.2013	MANUT. DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	449	90.000,00	0,00	90.000,00	27.166,53	9.375,86	36.542,39	20.672,02	9.185,64	29.857,66	6.684,73
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.904,30	5.554,63	24.458,93	13.384,50	5.519,80	18.904,30	5.554,63
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.406,28	1.345,57	4.751,85	3.406,28	1.345,57	4.751,85	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						817,52	306,57	1.124,09	613,14	204,38	817,52	306,57
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.903,01	823,53	3.726,54	2.132,68	770,33	2.903,01	823,53
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	672,78	672,78	0,00	672,78	672,78	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.135,42	672,78	1.808,20	1.135,42	672,78	1.808,20	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 42/44

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	450	20.000,00	0,00	20.000,00	6.254,54	1.595,75	7.850,29	3.302,98	149,21	3.452,19	4.398,10
		01	FGTS						594,47	161,48	755,95	445,26	149,21	594,47	161,48
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.660,07	1.434,27	7.094,34	2.857,72	0,00	2.857,72	4.236,62
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	451	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	452	56.000,00	7.000,00	63.000,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.000,00	4.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	22.500,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	453	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	454	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	455	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	456	31.000,00	-31.000,00	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	457	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.606.0005.2071		CONVENIO AGRICULTURA S.E.I.A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0135	458	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.029.028,00	189.100,00	2.218.128,00	1.007.079,36	416.978,65	1.424.058,01	517.733,19	275.600,90	793.334,09	630.723,92
Total por Unidade Orçamentária						2.029.028,00	189.100,00	2.218.128,00	1.007.079,36	416.978,65	1.424.058,01	517.733,19	275.600,90	793.334,09	630.723,92
Total por Órgao						57.229.000,00	562.590,00	57.791.590,00	24.257.551,92	3.673.049,84	27.930.601,76	14.565.702,32	3.608.497,26	18.174.199,58	9.756.402,18
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA			57.229.000,00	562.590,00	57.791.590,00	24.257.551,92	3.673.049,84	27.930.601,76	14.565.702,32	3.608.497,26	18.174.199,58	9.756.402,18
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			59.500.000,00	562.590,00	60.062.590,00	24.947.751,36	3.808.743,96	28.756.495,32	15.155.805,45	3.751.638,09	18.907.443,54	9.849.051,78
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
		113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000	5805							299,28	74,82	374,10	
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000	5802							17.441,14	4.424,42	21.865,56	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000	5803							31.894,85	12.915,12	44.809,97	
		213110101	RP 2019 - GERAL	1	5001							1.404.429,78	0,00	1.404.429,78	
		213110101	RP 2019 - FUNDEB	1	5002							288.994,79	0,00	288.994,79	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							376.772,72	0,00	376.772,72	
		213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCI	1	5004							100.452,12	0,00	100.452,12	
		213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5005							2.913,00	0,00	2.913,00	
		213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006							707.936,23	0,00	707.936,23	
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1	5007							69.146,75	0,00	69.146,75	
		213110101	RP 2019 - TRÂNSITO	1	5008							23.500,00	0,00	23.500,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 44/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - 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	
			Caixa												178.521,12
			Conta Movimento												1.441.391,81
			Conta Aplicação												1.617.487,08
			Conta Vinculada												1.282.129,99
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												245.205,09
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												4.764.735,09
			TOTAL DO BALANCETE												30.073.198,39

LUCÉLIA, 31 de Julho de 2020.

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

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