



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	35.261,06	12.721,24	2.017,70	14.738,94	953,50	11.525,11	2.260,33	13.785,44	953,50	11.525,11	2.260,33	13.785,44	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							1.007,61	0,00	1.007,61	0,00	847,48	160,13	1.007,61	0,00	847,48	160,13	1.007,61	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.234,84	409,00	3.643,84	249,50	2.449,84	944,50	3.394,34	249,50	2.449,84	944,50	3.394,34	0,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.143,32	1.263,80	2.407,12	518,00	1.143,32	745,80	1.889,12	518,00	1.143,32	745,80	1.889,12	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.403,56	344,90	1.748,46	0,00	1.338,56	409,90	1.748,46	0,00	1.338,56	409,90	1.748,46	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							321,32	0,00	321,32	0,00	321,32	0,00	321,32	0,00	321,32	0,00	321,32	0,00
29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							4.470,59	0,00	4.470,59	186,00	4.284,59	0,00	4.284,59	186,00	4.284,59	0,00	4.284,59	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	12	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	13	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	14	250.000,00	0,00	250.000,00	85.413,73	162.539,61	2.046,66	164.586,27	61.629,95	93.192,20	9.764,12	102.956,32	61.629,95	93.192,20	9.764,12	102.956,32	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.200,00	0,00	1.200,00	500,00	600,00	100,00	700,00	500,00	600,00	100,00	700,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00	323,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.401,75	1.077,12	14.478,87	0,00	13.401,75	1.077,12	14.478,87	0,00	13.401,75	1.077,12	14.478,87	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							676,20	95,08	771,28	0,00	676,20	95,08	771,28	0,00	676,20	95,08	771,28	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.282,16	0,00	39.282,16	21.760,72	17.281,26	240,18	17.521,44	21.760,72	17.281,26	240,18	17.521,44	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							8.200,00	0,00	8.200,00	4.507,44	3.546,54	146,02	3.692,56	4.507,44	3.546,54	146,02	3.692,56	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							9.070,13	559,46	9.629,59	1.600,00	7.070,13	959,46	8.029,59	1.600,00	7.070,13	959,46	8.029,59	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.544,00	0,00	5.544,00	2.310,00	2.772,00	462,00	3.234,00	2.310,00	2.772,00	462,00	3.234,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							53.646,00	0,00	53.646,00	21.000,00	28.446,00	4.200,00	32.646,00	21.000,00	28.446,00	4.200,00	32.646,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	1.534,00	912,00	54,00	966,00	1.534,00	912,00	54,00	966,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							75,00	0,00	75,00	0,00	40,00	35,00	75,00	0,00	40,00	35,00	75,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							15.906,45	225,00	16.131,45	5.431,15	9.141,70	1.558,60	10.700,30	5.431,15	9.141,70	1.558,60	10.700,30	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.984,92	0,00	9.984,92	2.986,64	6.251,62	746,66	6.998,28	2.986,64	6.251,62	746,66	6.998,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	15	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	697.077,92	811.909,84	101.012,24	912.922,08	70.029,84	741.366,30	101.525,95	842.892,25	70.029,83	741.366,29	101.525,95	842.892,24	0,01
	Total por Unidade Orçamentária			1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	697.077,92	811.909,84	101.012,24	912.922,08	70.029,84	741.366,30	101.525,95	842.892,25	70.029,83	741.366,29	101.525,95	842.892,24	0,01
	Total por Órgão			2.271.000,00	0,00	2.271.000,00	1.021.271,98	1.104.710,18	145.017,84	1.249.728,02	70.029,84	1.034.166,64	145.531,55	1.179.698,19	70.029,83	1.034.166,63	145.531,55	1.179.698,18	0,01
	Total Orçamentário CÂMARA			2.271.000,00	0,00	2.271.000,00	1.021.271,98	1.104.710,18	145.017,84	1.249.728,02	70.029,84	1.034.166,64	145.531,55	1.179.698,19	70.029,83	1.034.166,63	145.531,55	1.179.698,18	0,01



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 4/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							34.781,06	1.072,50	35.853,56	0,00	34.781,06	1.072,50	35.853,56	0,00	34.781,06	1.072,50	35.853,56	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	2.000,00	18.600,00	20.600,00	35,00	20.068,00	497,00	20.565,00	497,00	20.068,00	0,00	20.068,00	497,00	20.068,00	0,00	20.068,00	0,00	20.068,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	497,00	497,00	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							17.201,00	0,00	17.201,00	0,00	17.201,00	0,00	17.201,00	0,00	17.201,00	0,00	17.201,00	0,00	17.201,00	0,00
04.122.0003.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	12	78.000,00	-40.000,00	38.000,00	15.271,65	17.221,85	5.506,50	22.728,35	2.753,25	17.221,85	2.753,25	19.975,10	2.753,25	17.221,85	2.753,25	19.975,10	0,00	19.975,10	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							17.221,85	5.506,50	22.728,35	2.753,25	17.221,85	2.753,25	19.975,10	2.753,25	17.221,85	2.753,25	19.975,10	0,00	19.975,10	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	13	33.000,00	0,00	33.000,00	24,79	28.255,31	4.719,90	32.975,21	4.719,90	23.385,91	4.869,40	28.255,31	4.719,90	23.385,91	4.869,40	28.255,31	0,00	28.255,31	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							28.255,31	4.719,90	32.975,21	4.719,90	23.385,91	4.869,40	28.255,31	4.719,90	23.385,91	4.869,40	28.255,31	0,00	28.255,31	0,00
04.122.0003.2005	DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	14	257.000,00	0,00	257.000,00	35.689,84	200.568,57	20.741,59	221.310,16	54.961,20	139.836,57	26.512,39	166.348,96	54.961,20	139.836,57	26.512,39	166.348,96	0,00	166.348,96	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							89.106,96	0,00	89.106,96	54.961,20	28.374,96	5.770,80	34.145,76	54.961,20	28.374,96	5.770,80	34.145,76	0,00	34.145,76	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							102.832,67	20.741,59	123.574,26	0,00	102.832,67	20.741,59	123.574,26	0,00	102.832,67	20.741,59	123.574,26	0,00	123.574,26	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.628,94	0,00	8.628,94	0,00	8.628,94	0,00	8.628,94	0,00	8.628,94	0,00	8.628,94	0,00	8.628,94	0,00
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	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	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	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	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	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	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	2 500.0156	19	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	20	8.000,00	1.000,00	9.000,00	60,00	8.940,00	0,00	8.940,00	5.184,00	3.756,00	0,00	3.756,00	5.184,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.940,00	0,00	8.940,00	5.184,00	3.756,00	0,00	3.756,00	5.184,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00	3.756,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.395.000,00	-120.400,00	1.274.600,00	371.829,03	812.357,43	90.413,54	902.770,97	233.670,54	740.893,91	89.588,37	830.482,28	72.288,69	571.604,25	97.496,18	669.100,43		161.381,85	
	Total por Unidade Orçamentária			1.395.000,00	-120.400,00	1.274.600,00	371.829,03	812.357,43	90.413,54	902.770,97	233.670,54	740.893,91	89.588,37	830.482,28	72.288,69	571.604,25	97.496,18	669.100,43		161.381,85	
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO																				
02.02.00																					
04.122.0003.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	22	75.000,00	-300,00	74.700,00	42.606,04	28.530,22	3.563,74	32.093,96	3.490,47	25.231,92	3.371,57	28.603,49	3.490,47	25.231,92	3.371,57	28.603,49	0,00	28.603,49	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							28.530,22	3.563,74	32.093,96	3.490,47	25.231,92	3.371,57	28.603,49	3.490,47	25.231,92	3.371,57	28.603,49	0,00	28.603,49	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	23	108.000,00	0,00	108.000,00	24.401,58	69.695,01	13.903,41	83.598,42	13.903,41	57.008,95	12.686,06	69.695,01	13.903,41	57.008,95	12.686,06	69.695,01	0,00	69.695,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							69.695,01	13.903,41	83.598,42	13.903,41	57.008,95	12.686,06	69.695,01	13.903,41	57.008,95	12.686,06	69.695,01	0,00	
04.122.0003.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.0000	24	700.000,00	0,00	700.000,00	224.928,07	427.273,65	47.798,28	475.071,93	116.593,33	427.273,65	47.798,28	475.071,93	0,00	310.680,32	47.798,28	358.478,60	116.593,33	
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							251.329,21	35.905,03	287.234,24	35.905,03	251.329,21	35.905,03	287.234,24	0,00	215.424,18	35.905,03	251.329,21	35.905,03	
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							92.694,23	0,00	92.694,23	68.795,05	92.694,23	0,00	92.694,23	0,00	23.899,18	0,00	23.899,18	68.795,05	
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							83.250,21	11.893,25	95.143,46	11.893,25	83.250,21	11.893,25	95.143,46	0,00	71.356,96	11.893,25	83.250,21	11.893,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	356.983,94	573.607,51	69.408,55	643.016,06	139.922,85	573.607,51	69.408,55	643.016,06	0,00	433.021,26	70.071,95	503.093,21	139.922,85	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							316.484,09	43.779,95	360.264,04	43.779,95	316.484,09	43.779,95	360.264,04	0,00	271.942,64	44.541,45	316.484,09	43.779,95	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							20.249,57	6.623,02	26.872,59	0,00	20.249,57	6.623,02	26.872,59	0,00	20.249,57	6.623,02	26.872,59	0,00	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							9.711,12	1.469,94	11.181,06	1.469,94	9.711,12	1.469,94	11.181,06	0,00	8.241,18	1.469,94	9.711,12	1.469,94	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							12.882,78	1.903,92	14.786,70	1.783,41	12.882,78	1.903,92	14.786,70	0,00	10.855,48	2.147,81	13.003,29	1.783,41	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.404,01	1.194,61	8.598,62	1.194,61	7.404,01	1.194,61	8.598,62	0,00	6.437,43	966,58	7.404,01	1.194,61	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							46.652,46	6.587,03	53.239,49	6.587,03	46.652,46	6.587,03	53.239,49	0,00	39.517,56	7.134,90	46.652,46	6.587,03	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							27.266,10	4.063,46	31.329,56	4.063,46	27.266,10	4.063,46	31.329,56	0,00	23.666,14	3.599,96	27.266,10	4.063,46	
43	13º SALÁRIO							110.498,50	0,00	110.498,50	80.000,00	110.498,50	0,00	110.498,50	0,00	30.498,50	0,00	30.498,50	80.000,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.895,67	741,51	6.637,18	0,00	5.895,67	741,51	6.637,18	0,00	5.895,67	741,51	6.637,18	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							8.861,97	2.000,66	10.862,63	0,00	8.861,97	2.000,66	10.862,63	0,00	8.861,97	2.000,66	10.862,63	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							7.701,24	1.044,45	8.745,69	1.044,45	7.701,24	1.044,45	8.745,69	0,00	6.855,12	846,12	7.701,24	1.044,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	240.000,00	0,00	240.000,00	91.247,62	133.997,36	14.755,02	148.752,38	70.213,27	133.997,36	14.755,02	148.752,38	0,00	50.871,87	27.662,24	78.539,11	70.213,27	
01	FGTS							5.438,79	773,21	6.212,00	773,21	5.438,79	773,21	6.212,00	0,00	4.255,39	1.183,40	5.438,79	773,21	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							99.558,57	13.981,81	113.540,38	40.440,06	99.558,57	13.981,81	113.540,38	0,00	46.616,48	26.483,84	73.100,32	40.440,06	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	27	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	2.898,82	701,18	0,00	701,18	0,00	701,18	0,00	701,18	0,00	701,18	0,00	701,18	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							701,18	0,00	701,18	0,00	701,18	0,00	701,18	0,00	701,18	0,00	701,18	0,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	28	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	29	10.000,00	2.000,00	12.000,00	2.165,00	9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	
14	DIÁRIAS NO PAIS							9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	9.835,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	30	80.000,00	0,00	80.000,00	27.538,09	47.374,73	5.087,18	52.461,91	10.197,33	40.024,40	2.240,18	42.264,58	10.197,33	40.024,40	2.240,18	42.264,58	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							336,00	0,00	336,00	0,00	252,00	84,00	336,00	0,00	252,00	84,00	336,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							12.924,68	791,68	13.716,36	2.173,78	10.936,90	605,68	11.542,58	2.173,78	10.936,90	605,68	11.542,58	0,00	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.404,21	3.872,82	23.277,03	4.877,82	18.012,66	386,55	18.399,21	4.877,82	18.012,66	386,55	18.399,21	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							509,40	0,00	509,40	509,40	0,00	0,00	509,40	0,00	509,40	0,00	509,40	0,00	
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	82,54	82,54	82,54	0,00	0,00	82,54	0,00	82,54	0,00	82,54	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							7.640,54	340,14	7.980,68	2.328,99	5.161,54	490,15	5.651,69	2.328,99	5.161,54	490,15	5.651,69	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							1.491,30	0,00	1.491,30	0,00	1.491,30	0,00	1.491,30	0,00	1.491,30	0,00	1.491,30	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							3.571,60	0,00	3.571,60	108,80	3.462,80	0,00	3.462,80	108,80	3.462,80	0,00	3.462,80	0,00	
36	MATERIAL HOSPITALAR							565,80	0,00	565,80	116,00	0,00	449,80	449,80	116,00	0,00	449,80	449,80	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							304,00	0,00	304,00	0,00	80,00	224,00	304,00	0,00	80,00	224,00	304,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	5.081,41	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							4.918,59	0,00	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00	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	1.383,90	161.616,10	0,00	161.616,10	62.808,05	98.808,05	0,00	98.808,05	62.808,05	98.808,05	0,00	98.808,05	0,00	98.808,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							161.616,10	0,00	161.616,10	62.808,05	98.808,05	0,00	98.808,05	62.808,05	98.808,05	0,00	98.808,05	0,00	98.808,05	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	33	70.000,00	58.100,00	128.100,00	6.927,44	114.206,56	6.966,00	121.172,56	19.657,55	88.136,34	13.378,67	101.515,01	19.657,55	88.136,34	13.378,67	101.515,01	0,00	101.515,01	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							45.200,50	6.966,00	52.166,50	0,00	45.200,50	6.966,00	52.166,50	0,00	45.200,50	6.966,00	52.166,50	0,00	52.166,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.108,29	0,00	49.108,29	11.932,80	32.307,77	4.867,72	37.175,49	11.932,80	32.307,77	4.867,72	37.175,49	0,00	37.175,49	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							19.897,77	0,00	19.897,77	7.724,75	10.628,07	1.544,95	12.173,02	7.724,75	10.628,07	1.544,95	12.173,02	0,00	12.173,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	34	300.000,00	4.400,00	304.400,00	11.971,40	276.339,85	16.088,75	292.428,60	40.667,74	248.289,28	3.471,58	251.760,86	40.667,74	248.289,28	3.471,58	251.760,86	0,00	251.760,86	0,00
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.000,00	0,00	8.000,00	2.400,00	4.800,00	800,00	5.600,00	2.400,00	4.800,00	800,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.260,00	0,00	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							15.730,94	0,00	15.730,94	7.343,59	8.387,35	0,00	8.387,35	7.343,59	8.387,35	0,00	8.387,35	0,00	8.387,35	0,00
37	JUROS							46.759,67	0,00	46.759,67	0,00	46.759,67	0,00	46.759,67	0,00	46.759,67	0,00	46.759,67	0,00	46.759,67	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.414,20	0,00	1.414,20	0,00	1.414,20	0,00	1.414,20	0,00	1.414,20	0,00	1.414,20	0,00	1.414,20	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							225,07	0,00	225,07	0,00	225,07	0,00	225,07	0,00	225,07	0,00	225,07	0,00	225,07	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							437,72	0,00	437,72	0,00	437,72	0,00	437,72	0,00	437,72	0,00	437,72	0,00	437,72	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							174.917,25	16.088,75	191.006,00	30.924,15	157.410,27	2.671,58	160.081,85	30.924,15	157.410,27	2.671,58	160.081,85	0,00	160.081,85	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	35	230.000,00	-62.780,00	167.220,00	0,00	167.220,00	0,00	167.220,00	18.580,00	111.480,00	37.160,00	148.640,00	18.580,00	111.480,00	37.160,00	148.640,00	0,00	148.640,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							167.220,00	0,00	167.220,00	18.580,00	111.480,00	37.160,00	148.640,00	18.580,00	111.480,00	37.160,00	148.640,00	0,00	148.640,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	36	2.000,00	11.700,00	13.700,00	790,50	12.909,50	0,00	12.909,50	0,00	6.111,00	6.798,50	12.909,50	0,00	6.111,00	6.798,50	12.909,50	0,00	12.909,50	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							7.771,50	0,00	7.771,50	0,00	3.712,00	4.059,50	7.771,50	0,00	3.712,00	4.059,50	7.771,50	0,00	7.771,50	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.739,00	0,00	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	2.739,00	0,00
14.422.0003.1013	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	37	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			3.020.000,00	-12.980,00	3.007.020,00	801.223,81	2.028.225,26	177.570,93	2.205.796,19	496.034,00	1.825.423,23	211.068,41	2.036.491,64	169.304,55	1.485.118,16	224.644,03	1.709.762,19		326.729,45	
	Total por Unidade Orçamentária			3.020.000,00	-12.980,00	3.007.020,00	801.223,81	2.028.225,26	177.570,93	2.205.796,19	496.034,00	1.825.423,23	211.068,41	2.036.491,64	169.304,55	1.485.118,16	224.644,03	1.709.762,19		326.729,45	
02.03	SECRETARIA DE FINANÇAS																				
02.03.00																					
04.123.0003.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	38	6.000,00	-4.000,00	2.000,00	1.498,82	456,68	44,50	501,18	10,84	456,68	33,66	490,34	10,84	456,68	33,66	490,34	0,00	490,34	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							456,68	44,50	501,18	10,84	456,68	33,66	490,34	10,84	456,68	33,66	490,34	0,00	490,34	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	39	82.000,00	0,00	82.000,00	18.740,55	52.730,45	10.529,00	63.259,45	10.529,00	43.034,37	9.696,08	52.730,45	10.529,00	43.034,37	9.696,08	52.730,45	0,00	52.730,45	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							52.730,45	10.529,00	63.259,45	10.529,00	43.034,37	9.696,08	52.730,45	10.529,00	43.034,37	9.696,08	52.730,45	0,00	52.730,45	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
15.451.0006.1009	AQUISIÇÃO DE AREA URBANA																			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	81	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.481,58	17.518,42	0,00	17.518,42	0,26	17.518,16	0,00	17.518,16	0,26	17.518,16	0,00	17.518,16	0,00	17.518,16
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							17.518,42	0,00	17.518,42	0,26	17.518,16	0,00	17.518,16	0,26	17.518,16	0,00	17.518,16	0,00	17.518,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0036	83	250.000,00	-82.800,00	167.200,00	141.809,18	25.390,82	0,00	25.390,82	0,14	25.390,68	0,00	25.390,68	0,14	25.390,68	0,00	25.390,68	0,00	25.390,68
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							25.390,82	0,00	25.390,82	0,14	25.390,68	0,00	25.390,68	0,14	25.390,68	0,00	25.390,68	0,00	25.390,68
15.451.0006.1023	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	84	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0006.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	85	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	323.656,55	770.509,10	105.834,35	876.343,45	4.184,21	767.784,70	104.374,54	872.159,24	4.184,21	767.784,70	104.374,54	872.159,24	0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							649.957,94	91.432,11	741.390,05	2.428,82	647.529,12	91.432,11	738.961,23	2.428,82	647.529,12	91.432,11	738.961,23	0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							86.713,58	10.309,10	97.022,68	1.192,21	86.713,58	9.116,89	95.830,47	1.192,21	86.713,58	9.116,89	95.830,47	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							33.836,68	4.093,14	37.929,82	563,18	33.541,10	3.825,54	37.366,64	563,18	33.541,10	3.825,54	37.366,64	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	86	476.000,00	0,00	476.000,00	132.757,42	293.737,05	49.505,53	343.242,58	49.505,53	245.641,09	48.095,96	293.737,05	49.505,53	245.641,09	48.095,96	293.737,05	0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							293.737,05	49.505,53	343.242,58	49.505,53	245.641,09	48.095,96	293.737,05	49.505,53	245.641,09	48.095,96	293.737,05	0,00	
15.452.0006.2011	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	87	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	851.803,69	1.463.537,63	184.658,68	1.648.196,31	250.124,01	1.463.537,63	184.658,68	1.648.196,31	0,00	1.214.811,43	183.260,87	1.398.072,30	250.124,01	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							651.297,83	90.815,61	742.113,44	90.495,78	651.297,83	90.815,61	742.113,44	0,00	560.696,17	90.921,49	651.617,66	90.495,78	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							86.397,02	13.775,03	100.172,05	0,00	86.397,02	13.775,03	100.172,05	0,00	86.397,02	13.775,03	100.172,05	0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							3.353,07	996,93	4.350,00	996,93	3.353,07	996,93	4.350,00	0,00	2.505,79	847,28	3.353,07	996,93	
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							14.862,81	1.872,95	16.735,76	1.609,30	14.862,81	1.872,95	16.735,76	0,00	12.563,81	2.562,65	15.126,46	1.609,30	
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							208.312,76	32.305,94	240.618,70	29.035,92	208.312,76	32.305,94	240.618,70	0,00	180.080,21	31.502,57	211.582,78	29.035,92	
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							66.105,33	9.405,00	75.510,33	9.405,00	66.105,33	9.405,00	75.510,33	0,00	57.745,33	8.360,00	66.105,33	9.405,00	
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							15.534,42	2.356,53	17.890,95	2.356,53	15.534,42	2.356,53	17.890,95	0,00	13.129,99	2.404,43	15.534,42	2.356,53	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.431,36	1.446,56	7.877,92	1.446,56	6.431,36	1.446,56	7.877,92	0,00	4.984,80	6.431,36	7.877,92	1.446,56	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							119.828,49	18.157,81	137.986,30	18.132,02	119.828,49	18.157,81	137.986,30	0,00	101.849,70	18.004,58	119.854,28	18.132,02	
43	13º SALÁRIO							174.533,89	0,00	174.533,89	90.000,00	174.533,89	0,00	174.533,89	0,00	84.533,89	0,00	84.533,89	90.000,00	
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							11.890,58	1.044,99	12.935,57	0,00	11.890,58	1.044,99	12.935,57	0,00	11.890,58	1.044,99	12.935,57	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							41.747,69	5.835,36	47.583,05	0,00	41.747,69	5.835,36	47.583,05	0,00	41.747,69	5.835,36	47.583,05	0,00	
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							20.284,98	3.380,83	23.665,81	3.380,83	20.284,98	3.380,83	23.665,81	0,00	16.904,15	3.380,83	20.284,98	3.380,83	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.957,40	3.265,14	46.222,54	3.265,14	42.957,40	3.265,14	46.222,54	0,00	39.782,30	3.175,10	42.957,40	3.265,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	88	550.000,00	0,00	550.000,00	159.519,26	345.145,07	45.335,67	390.480,74	154.201,24	345.145,07	45.335,67	390.480,74	0,00	152.017,70	84.261,80	236.279,50	154.201,24	
01	FGTS							36.165,74	5.368,61	41.534,35	5.368,61	36.165,74	5.368,61	41.534,35	0,00	28.889,20	7.276,54	36.165,74	5.368,61	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							278.979,33	39.967,06	318.946,39	118.832,63	278.979,33	39.967,06	318.946,39	0,00	123.128,50	76.985,26	200.113,76	118.832,63	
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	89	60.000,00	42.000,00	102.000,00	4.403,71	85.190,50	12.405,79	97.596,29	12.405,79	85.190,50	12.405,79	97.596,29	0,00	74.278,87	10.911,63	85.190,50	12.405,79	
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							85.190,50	12.405,79	97.596,29	12.405,79	85.190,50	12.405,79	97.596,29	0,00	74.278,87	10.911,63	85.190,50	12.405,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	90	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	91	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	92	650.000,00	2.000,00	652.000,00	83.849,16	434.920,17	133.230,67	568.150,84	103.094,17	374.423,24	90.633,43	465.056,67	103.094,17	374.423,24	90.633,43	465.056,67	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							184.984,10	40.711,68	225.695,78	25.866,68	184.984,10	14.845,00	199.829,10	25.866,68	184.984,10	14.845,00	199.829,10	0,00	0,00	
04	GÁS ENGARRAFADO							336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.198,43	1.723,50	21.921,93	1.386,90	20.124,63	410,40	20.535,03	1.386,90	20.124,63	410,40	20.535,03	0,00	0,00	
12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO							0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	8.598,00	8.598,00	0,00	0,00	
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00	
19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E							625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							25.784,80	8.422,16	34.206,96	3.126,66	12.521,02	18.559,28	31.080,30	3.126,66	12.521,02	18.559,28	31.080,30	0,00	0,00	
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							98.985,62	2.764,13	101.749,75	15.545,13	79.195,62	7.009,00	86.204,62	15.545,13	79.195,62	7.009,00	86.204,62	0,00	0,00	
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							2.242,11	0,00	2.242,11	0,00	2.242,11	0,00	2.242,11	0,00	2.242,11	0,00	2.242,11	0,00	0,00	
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							23.814,60	1.475,00	25.289,60	3.437,60	20.377,00	1.475,00	21.852,00	3.437,60	20.377,00	1.475,00	21.852,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							41.343,16	4.323,20	45.666,36	5.418,20	36.304,16	3.944,00	40.248,16	5.418,20	36.304,16	3.944,00	40.248,16	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							36.510,75	65.213,00	101.723,75	48.313,00	17.618,00	35.792,75	53.410,75	48.313,00	17.618,00	35.792,75	53.410,75	0,00	0,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	93	5.000,00	-350,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	94	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	95	300.000,00	283.000,00	583.000,00	16.830,95	548.362,30	17.806,75	566.169,05	187.788,54	324.509,75	53.870,76	378.380,51	187.788,54	324.509,75	53.870,76	378.380,51	0,00	0,00	
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							20.070,00	0,00	20.070,00	11.700,00	2.520,00	5.850,00	8.370,00	11.700,00	2.520,00	5.850,00	8.370,00	0,00	0,00	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	13.000,00	7.500,00	20.500,00	0,00	13.000,00	7.500,00	20.500,00	0,00	0,00	
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							59.164,77	818,00	59.982,77	1.368,00	58.614,77	0,00	58.614,77	1.368,00	58.614,77	0,00	58.614,77	0,00	0,00	
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	
69	SEGUROS EM GERAL							1.141,57	0,00	1.141,57	0,00	1.141,57	0,00	1.141,57	0,00	1.141,57	0,00	1.141,57	0,00	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							435.945,96	16.988,75	452.934,71	174.720,54	237.693,41	40.520,76	278.214,17	174.720,54	237.693,41	40.520,76	278.214,17	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	96	5.000,00	130.500,00	135.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	97	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0006.1008	EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE																				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	98	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0152	99	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0152	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.0006.2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE																				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	101	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	102	80.000,00	-30.100,00	49.900,00	28.906,21	6.586,81	14.406,98	20.993,79	8.020,70	4.397,47	8.575,62	12.973,09	8.020,70	4.397,47	8.575,62	12.973,09	0,00	0,00	
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.159,70	2.159,70	2.159,70	0,00	0,00	2.159,70	0,00	0,00	2.159,70	0,00	0,00	0,00	
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.586,81	12.247,28	18.834,09	5.861,00	4.397,47	8.575,62	12.973,09	5.861,00	4.397,47	8.575,62	12.973,09	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 12/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	103	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	104	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	105	43.000,00	4.000,00	47.000,00	57,20	12.108,00	34.834,80	46.942,80	29.454,80	7.670,00	9.818,00	17.488,00	29.454,80	7.670,00	9.818,00	17.488,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							12.108,00	34.834,80	46.942,80	29.454,80	7.670,00	9.818,00	17.488,00	29.454,80	7.670,00	9.818,00	17.488,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	106	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			8.659.000,00	759.800,00	9.418.800,00	2.420.781,94	6.227.316,10	770.701,96	6.998.018,06	2.586.972,45	4.104.952,09	732.331,11	4.837.283,20	2.160.734,86	3.641.439,60	769.606,01	4.411.045,61			426.237,59
	Total por Unidade Orçamentária			8.659.000,00	759.800,00	9.418.800,00	2.420.781,94	6.227.316,10	770.701,96	6.998.018,06	2.586.972,45	4.104.952,09	732.331,11	4.837.283,20	2.160.734,86	3.641.439,60	769.606,01	4.411.045,61			426.237,59
02.05	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS																				
02.05.00																					
02.122.0003.2010	MANUTENÇÃO SECRET.ASSUNTOS																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	107	130.000,00	0,00	130.000,00	56.201,13	65.237,48	8.561,39	73.798,87	8.561,39	65.237,48	8.561,39	73.798,87	0,00	56.676,09	8.561,39	65.237,48	8.561,39	0,00	8.561,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							32.252,85	4.889,61	37.142,46	4.889,61	32.252,85	4.889,61	37.142,46	0,00	27.363,24	4.889,61	32.252,85	4.889,61	0,00	4.889,61
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							2.164,27	0,00	2.164,27	0,00	2.164,27	0,00	2.164,27	0,00	2.164,27	0,00	2.164,27	0,00	0,00	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							2.055,38	290,95	2.346,33	290,95	2.055,38	290,95	2.346,33	0,00	1.764,43	290,95	2.055,38	290,95	0,00	290,95
43	13º SALÁRIO							4.378,03	0,00	4.378,03	0,00	4.378,03	0,00	4.378,03	0,00	4.378,03	0,00	4.378,03	0,00	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							721,14	0,00	721,14	0,00	721,14	0,00	721,14	0,00	721,14	0,00	721,14	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							23.665,81	3.380,83	27.046,64	3.380,83	23.665,81	3.380,83	27.046,64	0,00	20.284,98	3.380,83	23.665,81	3.380,83	0,00	3.380,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	108	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	12.134,20	13.029,39	1.836,41	14.865,80	5.509,23	13.029,39	1.836,41	14.865,80	0,00	5.683,48	3.673,09	9.356,57	5.509,23	0,00	5.509,23
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							13.029,39	1.836,41	14.865,80	5.509,23	13.029,39	1.836,41	14.865,80	0,00	5.683,48	3.673,09	9.356,57	5.509,23	0,00	5.509,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	109	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	110	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	111	5.000,00	0,00	5.000,00	678,01	4.321,99	0,00	4.321,99	3.598,59	660,40	63,00	723,40	3.598,59	660,40	63,00	723,40	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							718,99	0,00	718,99	58,59	660,40	0,00	660,40	58,59	660,40	0,00	660,40	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	112	1.000,00	27.000,00	28.000,00	4.376,82	22.588,51	1.034,67	23.623,18	0,00	22.588,51	1.034,67	23.623,18	0,00	22.588,51	1.034,67	23.623,18	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							22.588,51	1.034,67	23.623,18	0,00	22.588,51	1.034,67	23.623,18	0,00	22.588,51	1.034,67	23.623,18	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	113	5.000,00	11.000,00	16.000,00	372,03	14.902,31	725,66	15.627,97	2.804,91	12.630,98	192,08	12.823,06	2.804,91	12.630,98	192,08	12.823,06	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							482,31	0,00	482,31	0,00	482,31	0,00	482,31	0,00	482,31	0,00	482,31	0,00	0,00	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							13.820,00	725,66	14.545,66	2.804,91	11.548,67	192,08	11.740,75	2.804,91	11.548,67	192,08	11.740,75	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	114	2.000,00	2.700,00	4.700,00	50,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS							1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							46.265,86	0,00	46.265,86	46.265,86	0,00	0,00	0,00	46.265,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0151	143	230.000,00	-7.142,86	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							222.857,14	0,00	222.857,14	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	144	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2017	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	145	210.000,00	-2.000,00	208.000,00	39.527,08	147.930,49	20.542,43	168.472,92	19.553,75	147.930,49	20.542,43	168.472,92	0,00	128.100,65	20.818,52	148.919,17	19.553,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							90.792,86	14.019,74	104.812,60	14.019,74	90.792,86	14.019,74	104.812,60	0,00	76.442,42	14.350,44	90.792,86	14.019,74
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							9.684,13	0,00	9.684,13	0,00	9.684,13	0,00	9.684,13	0,00	9.684,13	0,00	9.684,13	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.567,50	313,50	1.881,00	313,50	1.567,50	313,50	1.881,00	0,00	1.372,19	195,31	1.567,50	313,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							8.424,64	1.254,00	9.678,64	1.254,00	8.424,64	1.254,00	9.678,64	0,00	7.271,81	1.152,83	8.424,64	1.254,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							8.507,52	1.407,94	9.915,46	1.407,94	8.507,52	1.407,94	9.915,46	0,00	7.099,58	1.407,94	8.507,52	1.407,94
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.454,56	747,36	7.201,92	747,36	6.454,56	747,36	7.201,92	0,00	5.435,42	1.019,14	6.454,56	747,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.461,84	1.427,79	9.889,63	1.427,79	8.461,84	1.427,79	9.889,63	0,00	7.145,39	1.316,45	8.461,84	1.427,79
43	13º SALÁRIO							9.721,06	0,00	9.721,06	0,00	9.721,06	0,00	9.721,06	0,00	9.721,06	0,00	9.721,06	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	741,51	741,51	0,00	0,00	741,51	741,51	0,00	0,00	741,51	741,51	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.373,85	247,17	3.621,02	0,00	3.373,85	247,17	3.621,02	0,00	3.373,85	247,17	3.621,02	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							942,53	383,42	1.325,95	383,42	942,53	383,42	1.325,95	0,00	554,80	387,73	942,53	383,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	146	50.000,00	0,00	50.000,00	13.944,99	31.235,21	4.819,80	36.055,01	13.628,11	31.235,21	4.819,80	36.055,01	0,00	13.433,08	8.993,82	22.426,90	13.628,11
01	FGTS							1.316,86	199,92	1.516,78	199,92	1.316,86	199,92	1.516,78	0,00	1.001,73	315,13	1.316,86	199,92
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							29.918,35	4.619,88	34.538,23	13.428,19	29.918,35	4.619,88	34.538,23	0,00	12.431,35	8.678,69	21.110,04	13.428,19
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	147	3.000,00	1.000,00	4.000,00	99,68	1.916,22	1.984,10	3.900,32	1.984,10	1.916,22	1.984,10	3.900,32	0,00	0,00	1.916,22	1.916,22	1.984,10
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							1.916,22	1.984,10	3.900,32	1.984,10	1.916,22	1.984,10	3.900,32	0,00	0,00	1.916,22	1.916,22	1.984,10
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	148	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	151	13.000,00	0,00	13.000,00	6.018,65	6.981,35	0,00	6.981,35	0,00	6.981,35	0,00	6.981,35	0,00	6.981,35	0,00	6.981,35	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.514,70	0,00	1.514,70	0,00	1.514,70	0,00	1.514,70	0,00	1.514,70	0,00	1.514,70	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							3.724,15	0,00	3.724,15	0,00	3.724,15	0,00	3.724,15	0,00	3.724,15	0,00	3.724,15	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.742,50	0,00	1.742,50	0,00	1.742,50	0,00	1.742,50	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	153	2.000,00	3.000,00	5.000,00	685,00	3.935,00	380,00	4.315,00	0,00	3.935,00	380,00	4.315,00	0,00	3.935,00	380,00	4.315,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.935,00	380,00	4.315,00	0,00	3.935,00	380,00	4.315,00	0,00	3.935,00	380,00	4.315,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	154	5.000,00	176.142,86	181.142,86	29.865,66	130.769,73	20.507,47	151.277,20	12.499,10	119.584,03	19.194,07	138.778,10	12.499,10	119.584,03	19.194,07	138.778,10	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.990,00	1.200,00	16.190,00	1.200,00	14.990,00	0,00	14.990,00	1.200,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 19/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	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	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	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	18.200,00	2.600,00	20.800,00	0,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00	0,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00	0,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							18.200,00	2.600,00	20.800,00	0,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00	0,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00	0,00	18.200,00	2.600,00	20.800,00
	Total por Unidade Executora			10.600.000,00	-140.103,19	10.459.896,81	3.824.141,48	5.889.814,25	745.941,08	6.635.755,33	940.958,90	5.861.484,14	735.491,15	6.596.975,29	38.780,04	4.951.763,18	743.033,25	5.694.796,43		902.178,86		
	Total por Unidade Orçamentária			10.600.000,00	-140.103,19	10.459.896,81	3.824.141,48	5.889.814,25	745.941,08	6.635.755,33	940.958,90	5.861.484,14	735.491,15	6.596.975,29	38.780,04	4.951.763,18	743.033,25	5.694.796,43		902.178,86		
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	25.922,50	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0053	188	275.000,00	-49.000,00	226.000,00	176.538,30	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.461,70	0,00	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00	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	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	190	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	191	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	192	78.000,00	42.000,00	120.000,00	2.126,21	96.371,41	21.502,38	117.873,79	39.622,16	65.080,13	13.171,50	78.251,63	39.622,16	65.080,13	13.171,50	78.251,63	0,00	65.080,13	13.171,50	78.251,63
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							96.371,41	21.502,38	117.873,79	39.622,16	65.080,13	13.171,50	78.251,63	39.622,16	65.080,13	13.171,50	78.251,63	0,00	65.080,13	13.171,50	78.251,63
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	193	61.000,00	23.000,00	84.000,00	2.033,66	64.213,96	17.752,38	81.966,34	35.954,88	36.392,96	9.618,50	46.011,46	35.954,88	36.392,96	9.618,50	46.011,46	0,00	36.392,96	9.618,50	46.011,46
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							64.213,96	17.752,38	81.966,34	35.954,88	36.392,96	9.618,50	46.011,46	35.954,88	36.392,96	9.618,50	46.011,46	0,00	36.392,96	9.618,50	46.011,46
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	194	134.000,00	6.000,00	140.000,00	1.981,76	114.136,20	23.882,04	138.018,24	43.704,49	78.804,25	15.509,50	94.313,75	43.704,49	78.804,25	15.509,50	94.313,75	0,00	78.804,25	15.509,50	94.313,75
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							114.136,20	23.882,04	138.018,24	43.704,49	78.804,25	15.509,50	94.313,75	43.704,49	78.804,25	15.509,50	94.313,75	0,00	78.804,25	15.509,50	94.313,75
12.361.0010.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	195	183.000,00	0,00	183.000,00	25.620,74	146.025,35	11.353,91	157.379,26	1.251,24	145.331,34	10.796,68	156.128,02	1.251,24	145.331,34	10.796,68	156.128,02	0,00	145.331,34	10.796,68	156.128,02
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							80.956,30	6.356,16	87.312,46	0,00	80.956,30	6.356,16	87.312,46	0,00	80.956,30	6.356,16	87.312,46	0,00	80.956,30	6.356,16	87.312,46
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							50.943,09	3.508,40	54.451,49	0,00	50.943,09	3.508,40	54.451,49	0,00	50.943,09	3.508,40	54.451,49	0,00	50.943,09	3.508,40	54.451,49
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.125,96	1.489,35	15.615,31	1.251,24	13.431,95	932,12	14.364,07	1.251,24	13.431,95	932,12	14.364,07	0,00	13.431,95	932,12	14.364,07
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	196	542.000,00	0,00	542.000,00	136.451,94	328.171,65	77.376,41	405.548,06	77.120,13	249.663,32	78.764,61	328.427,93	77.120,13	249.663,32	78.764,61	328.427,93	0,00	249.663,32	78.764,61	328.427,93
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							328.171,65	77.376,41	405.548,06	77.120,13	249.663,32	78.764,61	328.427,93	77.120,13	249.663,32	78.764,61	328.427,93	0,00	249.663,32	78.764,61	328.427,93
12.361.0010.2023	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.0000	197	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	308.514,47	1.340.256,37	151.229,16	1.491.485,53	144.170,79	1.340.256,37	151.229,16	1.491.485,53	0,00	1.195.459,44	151.855,30	1.347.314,74	144.170,79	1.195.459,44	151.855,30	1.347.314,74
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							646.610,46	104.447,15	751.057,61	104.447,15	646.610,46	104.447,15	751.057,61	0,00	542.880,57	103.729,89	646.610,46	104.447,15	542.880,57	103.729,89	646.610,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							104.356,91	4.727,29	109.084,20	0,00	104.356,91	4.727,29	109.084,20	0,00	104.356,91	4.727,29	109.084,20	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.027,92	0,00	2.027,92	0,00	2.027,92	0,00	2.027,92	0,00	2.027,92	0,00	2.027,92	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.025,60	2.125,02	10.150,62	2.100,45	8.025,60	2.125,02	10.150,62	0,00	5.946,05	2.104,12	8.050,17	2.100,45
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							85.733,05	13.111,27	98.844,32	13.111,27	85.733,05	13.111,27	98.844,32	0,00	72.598,70	13.134,35	85.733,05	13.111,27
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							24.681,83	3.135,00	27.816,83	3.135,00	24.681,83	3.135,00	27.816,83	0,00	20.561,26	4.120,57	24.681,83	3.135,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							9.841,65	1.555,71	11.397,36	1.555,71	9.841,65	1.555,71	11.397,36	0,00	8.285,94	1.555,71	9.841,65	1.555,71
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							15.141,37	2.702,25	17.843,62	2.702,25	15.141,37	2.702,25	17.843,62	0,00	12.439,12	2.702,25	15.141,37	2.702,25
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							75.600,88	12.671,63	88.272,51	12.671,63	75.600,88	12.671,63	88.272,51	0,00	62.935,52	12.665,36	75.600,88	12.671,63
43	13º SALÁRIO							234.797,75	0,00	234.797,75	0,00	234.797,75	0,00	234.797,75	0,00	234.797,75	0,00	234.797,75	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							6.088,21	635,15	6.723,36	0,00	6.088,21	635,15	6.723,36	0,00	6.088,21	635,15	6.723,36	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							36.401,89	1.671,36	38.073,25	0,00	36.401,89	1.671,36	38.073,25	0,00	36.401,89	1.671,36	38.073,25	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							23.665,81	3.380,83	27.046,64	3.380,83	23.665,81	3.380,83	27.046,64	0,00	20.284,98	3.380,83	23.665,81	3.380,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							67.283,04	1.066,50	68.349,54	1.066,50	67.283,04	1.066,50	68.349,54	0,00	65.854,62	1.428,42	67.283,04	1.066,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	198	400.000,00	134.300,00	534.300,00	3.277,07	498.026,52	32.996,41	531.022,93	176.862,56	498.026,52	32.996,41	531.022,93	0,00	203.073,46	151.086,91	354.160,37	176.862,56
01	FGTS							43.807,23	1.919,56	45.726,79	1.919,56	43.807,23	1.919,56	45.726,79	0,00	28.707,43	15.099,80	43.807,23	1.919,56
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							454.219,29	31.076,85	485.296,14	174.943,00	454.219,29	31.076,85	485.296,14	0,00	174.366,03	135.987,11	310.353,14	174.943,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 220.0000	199	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	3.397,84	402,16	0,00	402,16	0,00	402,16	0,00	402,16	0,00	402,16	0,00	402,16	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							402,16	0,00	402,16	0,00	402,16	0,00	402,16	0,00	402,16	0,00	402,16	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	200	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	3.640,00	560,00	4.200,00	0,00	3.640,00	560,00	4.200,00	0,00	3.640,00	560,00	4.200,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							3.640,00	560,00	4.200,00	0,00	3.640,00	560,00	4.200,00	0,00	3.640,00	560,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	201	5.000,00	25.900,00	30.900,00	980,10	17.515,30	12.404,60	29.919,90	12.699,80	17.220,10	0,00	17.220,10	12.699,80	17.220,10	0,00	17.220,10	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.003,30	-98,40	1.904,90	196,80	1.708,10	0,00	1.708,10	196,80	1.708,10	0,00	1.708,10	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							15.134,00	12.503,00	27.637,00	12.503,00	15.134,00	0,00	15.134,00	12.503,00	15.134,00	0,00	15.134,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	202	20.000,00	6.900,00	26.900,00	296,00	25.084,00	1.520,00	26.604,00	0,00	25.084,00	1.520,00	26.604,00	0,00	25.084,00	1.520,00	26.604,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							25.084,00	1.520,00	26.604,00	0,00	25.084,00	1.520,00	26.604,00	0,00	25.084,00	1.520,00	26.604,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	203	5.000,00	76.200,00	81.200,00	799,35	39.692,00	40.708,65	80.400,65	37.999,20	38.732,00	3.669,45	42.401,45	37.999,20	38.732,00	3.669,45	42.401,45	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.292,00	40.708,65	74.000,65	37.999,20	32.332,00	3.669,45	36.001,45	37.999,20	32.332,00	3.669,45	36.001,45	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	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	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	-1.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0010.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 282.0000	206	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	207	455.000,00	-55.000,00	400.000,00	151.745,42	164.292,88	83.961,70	248.254,58	33.195,87	124.057,08	91.001,63	215.058,71	33.195,87	124.057,08	91.001,63	215.058,71	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							44.806,78	0,00	44.806,78	0,00	44.806,78	0,00	44.806,78	0,00	44.806,78	0,00	44.806,78	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	2.384,67	2.384,67	2.384,67	0,00	0,00	2.384,67	0,00	0,00	0,00	2.384,67	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							30.986,50	6.300,00	37.286,50	7.080,00	16.813,70	13.392,80	30.206,50	7.080,00	16.813,70	13.392,80	30.206,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							8.731,00	9.819,10	18.550,10	6.971,10	7.054,00	4.525,00	11.579,00	6.971,10	7.054,00	4.525,00	11.579,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	20.976,00	20.976,00	0,00	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00	0,00	20.976,00	20.976,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							14.870,10	14.599,10	29.469,20	10.400,10	14.870,10	4.199,00	19.069,10	10.400,10	14.870,10	4.199,00	19.069,10	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							23.231,50	27.249,83	50.481,33	6.000,00	17.681,50	26.799,83	44.481,33	6.000,00	17.681,50	26.799,83	44.481,33	0,00
50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS							4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							13.667,00	2.633,00	16.300,00	360,00	4.841,00	11.099,00	15.940,00	360,00	4.841,00	11.099,00	15.940,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 282.0000	208	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	209	5.000,00	0,00	5.000,00	1.267,88	0,00	3.732,12	3.732,12	3.732,12	0,00	0,00	0,00	3.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.732,12	3.732,12	3.732,12	0,00	0,00	0,00	3.732,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	210	300.000,00	28.000,00	328.000,00	58.019,05	249.750,10	20.230,85	269.980,95	53.532,78	169.951,64	46.496,53	216.448,17	53.532,78	169.951,64	46.496,53	216.448,17	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	15.850,00	3.650,00	19.500,00	0,00	15.850,00	3.650,00	19.500,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							148,20	0,00	148,20	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.530,00	8.130,00	17.660,00	1.160,00	3.670,00	12.830,00	16.500,00	1.160,00	3.670,00	12.830,00	16.500,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							199,30	0,00	199,30	0,00	199,30	0,00	199,30	0,00	199,30	0,00	199,30	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							13.444,34	0,00	13.444,34	0,00	8.556,76	4.887,58	13.444,34	0,00	8.556,76	4.887,58	13.444,34	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							204.313,26	12.100,85	216.414,11	52.224,58	139.060,58	25.128,95	164.189,53	52.224,58	139.060,58	25.128,95	164.189,53	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	211	50.000,00	61.000,00	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	212	50.000,00	-34.000,00	16.000,00	1.005,00	8.703,00	6.292,00	14.995,00	7.228,00	5.467,00	2.300,00	7.767,00	7.228,00	5.467,00	2.300,00	7.767,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	2.490,00	2.300,00	4.790,00	0,00	2.490,00	2.300,00	4.790,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	213	69.000,00	-31.000,00	38.000,00	19.975,17	17.595,65	429,18	18.024,83	0,00	17.595,65	429,18	18.024,83	0,00	17.595,65	429,18	18.024,83	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							13.160,60	429,18	13.589,78	0,00	13.160,60	429,18	13.589,78	0,00	13.160,60	429,18	13.589,78	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							4.435,05	0,00	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.0000	214	513.000,00	0,00	513.000,00	168.960,09	287.977,79	56.062,12	344.039,91	55.869,91	221.365,31	66.804,69	288.170,00	55.869,91	221.365,31	66.804,69	288.170,00	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							287.977,79	56.062,12	344.039,91	55.869,91	221.365,31	66.804,69	288.170,00	55.869,91	221.365,31	66.804,69	288.170,00	0,00
12.365.0010.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (QSE)																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	215	150.000,00	0,00	150.000,00	36.821,97	107.158,62	6.019,41	113.178,03	9.549,95	92.632,32	10.995,76	103.628,08	9.549,95	92.632,32	10.995,76	103.628,08	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							52.321,17	0,00	52.321,17	0,00	52.321,17	0,00	52.321,17	0,00	52.321,17	0,00	52.321,17	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.893,75	1.893,75	1.893,75	0,00	0,00	0,00	1.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.380,80	0,00	5.380,80	0,00	1.180,00	4.200,80	5.380,80	0,00	1.180,00	4.200,80	5.380,80	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							14.561,50	2.298,70	16.860,20	7.120,20	6.240,00	3.500,00	9.740,00	7.120,20	6.240,00	3.500,00	9.740,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							3.071,80	0,00	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.127,80	536,00	12.663,80	536,00	12.127,80	0,00	12.127,80	536,00	12.127,80	0,00	12.127,80	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							7.829,00	1.290,96	9.119,96	0,00	5.825,00	3.294,96	9.119,96	0,00	5.825,00	3.294,96	9.119,96	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.513,55	0,00	3.513,55	0,00	3.513,55	0,00	3.513,55	0,00	3.513,55	0,00	3.513,55	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	216	150.000,00	0,00	150.000,00	44.023,60	86.111,67	19.864,73	105.976,40	17.058,23	75.554,07	13.364,10	88.918,17	17.058,23	75.554,07	13.364,10	88.918,17	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.795,62	0,00	49.795,62	0,00	49.795,62	0,00	49.795,62	0,00	49.795,62	0,00	49.795,62	0,00	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	7.413,43	7.413,43	7.413,43	0,00	0,00	0,00	7.413,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							10.820,60	0,00	10.820,60	0,00	4.720,00	6.100,60	10.820,60	0,00	4.720,00	6.100,60	10.820,60	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							9.557,00	3.270,05	12.827,05	4.227,05	5.100,00	3.500,00	8.600,00	4.227,05	5.100,00	3.500,00	8.600,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	3.763,50	3.763,50	0,00	0,00	3.763,50	0,00	0,00	3.763,50	0,00	3.763,50	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.997,05	1.017,75	6.014,80	1.017,75	4.997,05	0,00	4.997,05	1.017,75	4.997,05	0,00	4.997,05	0,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							2.966,40	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00	2.966,40	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	217	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	218	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	219	62.000,00	61.700,00	123.700,00	40.026,38	76.699,62	6.974,00	83.673,62	7.703,34	57.047,32	18.922,96	75.970,28	7.703,34	57.047,32	18.922,96	75.970,28	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	9.700,00	3.000,00	12.700,00	0,00	9.700,00	3.000,00	12.700,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.510,00	3.404,00	10.914,00	0,00	7.100,00	3.814,00	10.914,00	0,00	7.100,00	3.814,00	10.914,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.637,34	0,00	4.637,34	0,00	2.228,38	2.408,96	4.637,34	0,00	2.228,38	2.408,96	4.637,34	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							51.767,28	3.570,00	55.337,28	7.703,34	37.933,94	9.700,00	47.633,94	7.703,34	37.933,94	9.700,00	47.633,94	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	220	62.000,00	22.900,00	84.900,00	27.785,98	53.556,41	3.557,61	57.114,02	5.858,90	41.976,99	9.278,13	51.255,12	5.858,90	41.976,99	9.278,13	51.255,12	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							6.902,20	0,00	6.902,20	0,00	6.902,20	0,00	6.902,20	0,00	6.902,20	0,00	6.902,20	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.221,37	0,00	2.221,37	0,00	1.114,19	1.107,18	2.221,37	0,00	1.114,19	1.107,18	2.221,37	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							43.097,84	3.557,61	46.655,45	5.858,90	33.875,60	6.920,95	40.796,55	5.858,90	33.875,60	6.920,95	40.796,55	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5 280.0000	221	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	5 281.0000	222	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	223	25.000,00	-20.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 281.0000	224	25.000,00	20.200,00	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	225	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	30.899,00	6.649,00	1.452,00	8.101,00	3.117,00	1.106,00	3.878,00	4.984,00	3.117,00	1.106,00	3.878,00	4.984,00	0,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA							1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							1.197,00	0,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.578,00	1.452,00	3.030,00	1.452,00	0,00	1.578,00	1.578,00	1.452,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 281.0000	226	75.000,00	-15.000,00	60.000,00	49.856,00	8.208,00	1.936,00	10.144,00	1.936,00	3.308,00	4.900,00	8.208,00	1.936,00	3.308,00	4.900,00	8.208,00	3.308,00	4.900,00	8.208,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							7.350,00	0,00	7.350,00	0,00	2.450,00	4.900,00	7.350,00	0,00	2.450,00	4.900,00	7.350,00	2.450,00	4.900,00	7.350,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2027	MANUT.ENSINO INFANTIL PRÉ																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.0000	227	350.000,00	0,00	350.000,00	58.882,43	264.219,19	26.898,38	291.117,57	25.061,49	264.219,19	26.898,38	291.117,57	0,00	237.645,60	28.410,48	266.056,08	237.645,60	28.410,48	266.056,08	25.061,49
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							103.013,85	14.630,00	117.643,85	14.630,00	103.013,85	14.630,00	117.643,85	0,00	86.970,55	16.043,30	103.013,85	86.970,55	16.043,30	103.013,85	14.630,00
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							18.705,09	0,00	18.705,09	0,00	18.705,09	0,00	18.705,09	0,00	18.705,09	0,00	18.705,09	18.705,09	0,00	18.705,09	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							28.751,78	4.303,67	33.055,45	3.971,00	28.751,78	4.303,67	33.055,45	0,00	24.506,86	4.577,59	29.084,45	24.506,86	4.577,59	29.084,45	3.971,00
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							15.273,63	2.090,00	17.363,63	2.090,00	15.273,63	2.090,00	17.363,63	0,00	13.407,85	1.865,78	15.273,63	13.407,85	1.865,78	15.273,63	2.090,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.233,97	1.226,28	7.460,25	1.226,28	6.233,97	1.226,28	7.460,25	0,00	5.007,69	1.226,28	6.233,97	5.007,69	1.226,28	6.233,97	1.226,28
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							19.777,87	3.144,21	22.922,08	3.144,21	19.777,87	3.144,21	22.922,08	0,00	16.633,66	3.144,21	19.777,87	16.633,66	3.144,21	19.777,87	3.144,21
43	13º SALÁRIO							64.664,19	0,00	64.664,19	0,00	64.664,19	0,00	64.664,19	0,00	64.664,19	0,00	64.664,19	64.664,19	0,00	64.664,19	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.504,22	1.504,22	0,00	0,00	1.504,22	0,00	0,00	1.504,22	0,00	1.504,22	0,00	1.504,22	1.504,22	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.480,40	0,00	7.480,40	0,00	7.480,40	0,00	7.480,40	0,00	7.480,40	0,00	7.480,40	7.480,40	0,00	7.480,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							318,41	0,00	318,41	0,00	318,41	0,00	318,41	0,00	269,31	49,10	318,41	269,31	49,10	318,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	228	90.000,00	30.100,00	120.100,00	11.754,98	101.923,01	6.422,01	108.345,02	18.738,08	101.923,01	6.422,01	108.345,02	0,00	46.909,44	42.697,50	89.606,94	46.909,44	42.697,50	89.606,94	18.738,08
01	FGTS							12.312,22	732,52	13.044,74	732,52	12.312,22	732,52	13.044,74	0,00	5.134,25	7.177,97	12.312,22	5.134,25	7.177,97	12.312,22	732,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							89.610,79	5.689,49	95.300,28	18.005,56	89.610,79	5.689,49	95.300,28	0,00	41.775,19	35.519,53	77.294,72	41.775,19	35.519,53	77.294,72	18.005,56
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	229	5.000,00	0,00	5.000,00	4.640,90	359,10	0,00	359,10	0,00	359,10	0,00	359,10	0,00	39,90	319,20	359,10	39,90	319,20	359,10	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							359,10	0,00	359,10	0,00	359,10	0,00	359,10	0,00	39,90	319,20	359,10	39,90	319,20	359,10	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 213.0000	230	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.0000	231	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.0000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	234	20.000,00	100,00	20.100,00	51,50	17.388,50	2.660,00	20.048,50	380,00	17.008,50	2.660,00	19.668,50	380,00	17.008,50	2.660,00	19.668,50	17.008,50	2.660,00	19.668,50	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							17.388,50	2.660,00	20.048,50	380,00	17.008,50	2.660,00	19.668,50	380,00	17.008,50	2.660,00	19.668,50	17.008,50	2.660,00	19.668,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	235	5.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	400,00	2.800,00	400,00	3.200,00	400,00	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.600,00	0,00	3.600,00	400,00	2.800,00	400,00	3.200,00	400,00	2.800,00	400,00	3.200,00	2.800,00	400,00	3.200,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 213.0000	236	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRS E INSTALAÇÕES	1 213.0000	237	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.253,30	3.746,70	0,00	3.746,70	0,00	3.746,70	0,00	3.746,70	0,00	3.746,70	0,00	3.746,70	3.746,70	0,00	3.746,70	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 25/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidada/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			7.422.000,00	111.700,00	7.533.700,00	1.926.088,50	4.896.704,94	710.906,56	5.607.611,50	913.712,78	4.461.181,81	695.715,69	5.156.897,50	450.714,00	3.791.838,28	902.060,44	4.693.898,72		462.998,78	
	Total por Unidade Orçamentária			7.422.000,00	111.700,00	7.533.700,00	1.926.088,50	4.896.704,94	710.906,56	5.607.611,50	913.712,78	4.461.181,81	695.715,69	5.156.897,50	450.714,00	3.791.838,28	902.060,44	4.693.898,72		462.998,78	
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	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	258	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	259	8.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0009.2029	ASSISTÊNCIA AO IDOSO * 1 E 8																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	260	51.000,00	14.000,00	65.000,00	19.560,00	39.760,00	5.680,00	45.440,00	0,00	39.760,00	5.680,00	45.440,00	0,00	39.760,00	5.680,00	45.440,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							39.760,00	5.680,00	45.440,00	0,00	39.760,00	5.680,00	45.440,00	0,00	39.760,00	5.680,00	45.440,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 312.0003	476	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0027	261	48.000,00	0,00	48.000,00	16.348,00	27.695,50	3.956,50	31.652,00	0,00	27.695,50	3.956,50	31.652,00	0,00	27.695,50	3.956,50	31.652,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							27.695,50	3.956,50	31.652,00	0,00	27.695,50	3.956,50	31.652,00	0,00	27.695,50	3.956,50	31.652,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.0005	477	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0027	262	17.520,00	0,00	17.520,00	13.628,36	6.049,49	-2.157,85	3.891,64	1.460,00	2.431,64	0,00	2.431,64	1.460,00	2.431,64	0,00	2.431,64	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.049,49	-2.157,85	3.891,64	1.460,00	2.431,64	0,00	2.431,64	1.460,00	2.431,64	0,00	2.431,64	0,00	0,00	0,00
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	5.160,00	24.360,00	3.480,00	27.840,00	0,00	24.360,00	3.480,00	27.840,00	0,00	24.360,00	3.480,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							24.360,00	3.480,00	27.840,00	0,00	24.360,00	3.480,00	27.840,00	0,00	24.360,00	3.480,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0154	264	70.200,00	0,00	70.200,00	23.655,20	40.726,70	5.818,10	46.544,80	0,00	40.726,70	5.818,10	46.544,80	0,00	40.726,70	5.818,10	46.544,80	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							40.726,70	5.818,10	46.544,80	0,00	40.726,70	5.818,10	46.544,80	0,00	40.726,70	5.818,10	46.544,80	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.0005	478	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0155	265	29.700,00	0,00	29.700,00	23.102,86	10.255,14	-3.658,00	6.597,14	2.475,00	4.122,14	0,00	4.122,14	2.475,00	4.122,14	0,00	4.122,14	0,00	0,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							10.255,14	-3.658,00	6.597,14	2.475,00	4.122,14	0,00	4.122,14	2.475,00	4.122,14	0,00	4.122,14	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.599,17	0,00	7.599,17	3.586,26	4.012,91	0,00	4.012,91	3.586,26	4.012,91	0,00	4.012,91	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							10.491,20	0,00	10.491,20	0,00	10.491,20	0,00	10.491,20	0,00	10.491,20	0,00	10.491,20	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							4.231,79	0,00	4.231,79	0,00	1.991,79	2.240,00	4.231,79	0,00	1.991,79	2.240,00	4.231,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							47.437,41	1.709,00	49.146,41	9.441,89	36.661,88	3.042,64	39.704,52	9.441,89	36.661,88	3.042,64	39.704,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0000	472	0,00	10.000,00	10.000,00	7.850,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.0000	474	0,00	45.865,00	45.865,00	44.065,00	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.000,00	800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	301	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	302	10.000,00	-7.200,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2035	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO I E II (*2)																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0057	303	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0057	304	60.000,00	0,00	60.000,00	8.554,48	45.293,90	6.151,62	51.445,52	10.722,92	40.663,20	59,40	40.722,60	10.722,92	40.663,20	59,40	40.722,60	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							33.258,77	5.412,82	38.671,59	7.646,12	31.025,47	0,00	31.025,47	7.646,12	31.025,47	0,00	31.025,47	0,00
14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.290,38	0,00	2.290,38	0,00	2.290,38	0,00	2.290,38	0,00	2.290,38	0,00	2.290,38	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.732,15	738,80	3.470,95	2.616,80	794,75	59,40	854,15	2.616,80	794,75	59,40	854,15	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.344,10	0,00	2.344,10	0,00	2.344,10	0,00	2.344,10	0,00	2.344,10	0,00	2.344,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.831,50	0,00	3.831,50	460,00	3.371,50	0,00	3.371,50	460,00	3.371,50	0,00	3.371,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0057	305	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0057	306	63.000,00	-20.000,00	43.000,00	30.324,20	11.965,70	710,10	12.675,80	5.104,00	6.861,70	710,10	7.571,80	5.104,00	6.861,70	710,10	7.571,80	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	710,10	710,10	0,00	0,00	710,10	0,00	0,00	710,10	0,00	710,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.965,70	0,00	11.965,70	5.104,00	6.861,70	0,00	6.861,70	5.104,00	6.861,70	0,00	6.861,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0006	481	0,00	20.000,00	20.000,00	19.051,00	0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							0,00	949,00	949,00	949,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2036	BOLSA FAMÍLIA - IGD/SUAS *6																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0056	307	6.000,00	0,00	6.000,00	5.755,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0056	308	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.092,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0056	309	1.200,00	-700,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0056	310	6.000,00	1.700,00	7.700,00	5.960,00	1.155,00	585,00	1.740,00	1.040,00	705,00	-5,00	700,00	1.040,00	705,00	-5,00	700,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							605,00	590,00	1.195,00	590,00	605,00	0,00	605,00	590,00	605,00	0,00	605,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							550,00	-5,00	545,00	450,00	100,00	-5,00	95,00	450,00	100,00	-5,00	95,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.300.0134	347	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300.0135	348	80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.1022	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR																						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.310.0000	349	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300.0137	350	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0008.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.0000	351	195.000,00	-4.000,00	191.000,00	85.591,72	91.436,33	13.971,95	105.408,28	424,82	91.436,33	13.547,13	104.983,46	424,82	91.436,33	13.547,13	104.983,46				0,00	
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							58.669,92	5.049,88	63.719,80	0,00	58.669,92	5.049,88	63.719,80	0,00	58.669,92	5.049,88	63.719,80				0,00	
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.470,84	2.544,10	19.014,94	0,00	16.470,84	2.544,10	19.014,94	0,00	16.470,84	2.544,10	19.014,94				0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							16.295,57	6.377,97	22.673,54	424,82	16.295,57	5.953,15	22.248,72	424,82	16.295,57	5.953,15	22.248,72				0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.310.0000	352	669.000,00	0,00	669.000,00	106.997,67	475.271,55	86.730,78	562.002,33	86.517,21	392.726,75	82.758,37	475.485,12	86.517,21	392.726,75	82.758,37	475.485,12				0,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							475.271,55	86.730,78	562.002,33	86.517,21	392.726,75	82.758,37	475.485,12	86.517,21	392.726,75	82.758,37	475.485,12				0,00	
10.301.0008.2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE																						
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.310.0000	353	10.000,00	0,00	10.000,00	8.005,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00				0,00	
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00				0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.0163	483	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.310.0000	354	4.000.000,00	-646.000,00	3.354.000,00	371.597,57	2.697.726,64	284.675,79	2.982.402,43	298.738,61	2.697.726,64	284.675,79	2.982.402,43	0,00	2.332.404,60	351.259,22	2.683.663,82	298.738,61				
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.480.115,53	159.801,52	1.639.917,05	159.801,52	1.480.115,53	159.801,52	1.639.917,05	0,00	1.277.119,24	202.996,29	1.480.115,53	159.801,52				
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							132.198,66	20.118,02	152.316,68	0,00	132.198,66	20.118,02	152.316,68	0,00	132.198,66	20.118,02	152.316,68				0,00	
04	ADICIONAL NOTURNO							20.780,26	3.133,63	23.913,89	3.133,63	20.780,26	3.133,63	23.913,89	0,00	18.086,97	2.693,29	20.780,26	3.133,63				
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							3.438,05	940,50	4.378,55	940,50	3.438,05	940,50	4.378,55	0,00	2.497,55	940,50	3.438,05	940,50				
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							232.090,10	29.192,55	261.282,65	27.177,25	232.090,10	29.192,55	261.282,65	0,00	197.914,11	36.191,29	234.105,40	27.177,25				
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							51.089,75	1.045,00	52.134,75	1.045,00	51.089,75	1.045,00	52.134,75	0,00	44.893,36	6.196,39	51.089,75	1.045,00				
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							29.971,73	4.670,48	34.642,21	4.670,48	29.971,73	4.670,48	34.642,21	0,00	25.212,36	4.759,37	29.971,73	4.670,48				
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							167.109,72	19.025,14	186.134,86	19.025,14	167.109,72	19.025,14	186.134,86	0,00	142.719,97	24.389,75	167.109,72	19.025,14				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							206.014,12	26.242,15	232.256,27	26.242,15	206.014,12	26.242,15	232.256,27	0,00	173.309,50	32.704,62	206.014,12	26.242,15				
43	13º SALÁRIO							217.907,27	0,00	217.907,27	50.000,00	217.907,27	0,00	167.907,27	0,00	167.907,27	0,00	167.907,27	50.000,00				
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							30.340,62	5.529,57	35.870,19	0,00	30.340,62	5.529,57	35.870,19	0,00	30.340,62	5.529,57	35.870,19	0,00				
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							57.558,31	8.274,29	65.832,60	0,00	57.558,31	8.274,29	65.832,60	0,00	57.558,31	8.274,29	65.832,60	0,00				
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							23.817,46	3.380,83	27.198,29	3.380,83	23.817,46	3.380,83	27.198,29	0,00	20.436,63	3.380,83	23.817,46	3.380,83				
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							45.295,06	3.322,11	48.617,17	3.322,11	45.295,06	3.322,11	48.617,17	0,00	42.210,05	3.085,01	45.295,06	3.322,11				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.312.0001	484	0,00	470.000,00	470.000,00	398.476,24	0,00	71.523,76	71.523,76	71.523,76	0,00	71.523,76	71.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00				71.523,76	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	54.387,65	54.387,65	54.387,65	0,00	54.387,65	54.387,65	0,00	0,00	0,00	0,00	54.387,65				
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							0,00	6.475,59	6.475,59	6.475,59	0,00	6.475,59	6.475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,59				
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							0,00	5.438,14	5.438,14	5.438,14	0,00	5.438,14	5.438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.438,14				
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	878,83	878,83	878,83	0,00	878,83	878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	878,83				
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.343,55	4.343,55	4.343,55	0,00	4.343,55	4.343,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,55				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5.312.0163	487	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.310.0000	355	880.000,00	0,00	880.000,00	212.092,25	585.707,95	82.199,80	667.907,75	234.311,80	585.707,95	82.199,80	667.907,75	0,00	272.547,84	161.048,11	433.595,95	234.311,80		
	01 FGTS							47.608,28	6.509,16	54.117,44	6.509,16	47.608,28	6.509,16	54.117,44	0,00	38.156,40	9.451,88	47.608,28	6.509,16		
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							538.099,67	75.690,64	613.790,31	227.802,64	538.099,67	75.690,64	613.790,31	0,00	234.391,44	151.596,23	385.987,67	227.802,64		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.310.0000	356	30.000,00	121.003,19	151.003,19	11.599,87	119.405,64	19.997,68	139.403,32	19.997,68	119.405,64	19.997,68	139.403,32	0,00	101.803,79	17.601,85	119.405,64	19.997,68		
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							119.405,64	19.997,68	139.403,32	19.997,68	119.405,64	19.997,68	139.403,32	0,00	101.803,79	17.601,85	119.405,64	19.997,68		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.310.0000	357	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.310.0000	358	119.000,00	-59.000,00	60.000,00	20.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00		
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	0,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.310.0000	359	100.000,00	0,00	100.000,00	1.515,00	82.950,00	15.535,00	98.485,00	0,00	82.950,00	15.535,00	98.485,00	0,00	82.950,00	15.535,00	98.485,00	0,00		
	00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							82.950,00	15.535,00	98.485,00	0,00	82.950,00	15.535,00	98.485,00	0,00	82.950,00	15.535,00	98.485,00	0,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310.0000	360	250.000,00	-110.000,00	140.000,00	41.700,00	82.130,00	16.170,00	98.300,00	2.940,00	82.130,00	13.230,00	95.360,00	2.940,00	82.130,00	13.230,00	95.360,00	0,00		
	14 DIÁRIAS NO PAÍS							82.130,00	16.170,00	98.300,00	2.940,00	82.130,00	13.230,00	95.360,00	2.940,00	82.130,00	13.230,00	95.360,00	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.310.0000	361	650.000,00	0,00	650.000,00	125.920,04	449.300,32	74.779,64	524.079,96	142.981,97	346.633,69	34.464,30	381.097,99	142.981,97	346.633,69	34.464,30	381.097,99	0,00		
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							122.612,40	31.790,00	154.402,40	16.945,00	122.612,40	14.845,00	137.457,40	16.945,00	122.612,40	14.845,00	137.457,40	0,00		
	04 GÁS ENGARRAFADO							7.886,10	3.500,00	11.386,10	10.378,10	840,00	168,00	1.008,00	10.378,10	840,00	168,00	1.008,00	0,00		
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							58.548,35	4.966,10	63.514,45	3.839,92	54.742,83	4.931,70	59.674,53	3.839,92	54.742,83	4.931,70	59.674,53	0,00		
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.386,48	508,48	2.894,96	508,48	2.386,48	0,00	2.386,48	508,48	2.386,48	0,00	2.386,48	0,00		
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.750,34	1.183,94	5.934,28	1.183,94	4.750,34	0,00	4.750,34	1.183,94	4.750,34	0,00	4.750,34	0,00		
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.973,20	58,00	4.031,20	698,00	3.333,20	0,00	3.333,20	698,00	3.333,20	0,00	3.333,20	0,00		
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							24.077,09	7.746,23	31.823,32	15.687,57	16.135,75	0,00	16.135,75	15.687,57	16.135,75	0,00	16.135,75	0,00		
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							11.423,40	0,00	11.423,40	611,20	8.587,60	2.224,60	10.812,20	611,20	8.587,60	2.224,60	10.812,20	0,00		
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20.537,96	4.459,36	24.997,32	5.519,61	19.477,71	0,00	19.477,71	5.519,61	19.477,71	0,00	19.477,71	0,00		
	36 MATERIAL HOSPITALAR							47.720,01	390,53	48.110,54	40.744,00	7.366,54	0,00	7.366,54	40.744,00	7.366,54	0,00	7.366,54	0,00		
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							119.275,17	20.046,50	139.321,67	23.949,90	103.076,77	12.295,00	115.371,77	23.949,90	103.076,77	12.295,00	115.371,77	0,00		
	43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							25.809,82	130,50	25.940,32	22.616,25	3.324,07	0,00	3.324,07	22.616,25	3.324,07	0,00	3.324,07	0,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.310.0000	362	5.000,00	0,00	5.000,00	2.861,75	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00		
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.138,25	0,00	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00	2.138,25	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.0000	363	150.000,00	-82.000,00	68.000,00	21.353,12	41.018,80	5.628,08	46.646,88	40,00	40.978,80	5.628,08	46.606,88	40,00	40.978,80	5.628,08	46.606,88	0,00		
	07 ESTAGIÁRIOS							34.806,00	4.940,00	39.746,00	0,00	34.806,00	4.940,00	39.746,00	0,00	34.806,00	4.940,00	39.746,00	0,00		
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							6.212,80	688,08	6.900,88	40,00	6.172,80	688,08	6.860,88	40,00	6.172,80	688,08	6.860,88	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.310.0000	364	300.000,00	128.000,00	428.000,00	47.171,52	340.666,70	40.161,78	380.828,48	63.658,10	276.786,35	40.384,03	317.170,38	63.658,10	276.786,35	40.384,03	317.170,38	0,00		
	02 CONDOMÍNIOS							5.588,43	0,00	5.588,43	0,00	0,00	5.588,43	5.588,43	0,00	0,00	5.588,43	5.588,43	0,00		
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.250,00	10.800,00	16.050,00	0,00	5.250,00	10.800,00	16.050,00	0,00	5.250,00	10.800,00	16.050,00	0,00		
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							11.288,14	0,00	11.288,14	8.440,26	0,00	2.847,88	2.847,88	8.440,26	0,00	2.847,88	2.847,88	0,00		
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							35.060,69	4.350,00	39.410,69	810,00	34.170,69	4.430,00	38.600,69	810,00	34.170,69	4.430,00	38.600,69	0,00		
	39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS -							2.710,00	168,00	2.878,00	168,00	2.710,00	0,00	2.710,00	168,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.519,40	0,00	1.519,40	0,00	1.519,40	0,00	1.519,40	0,00	1.519,40	0,00	1.519,40	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							113.280,00	0,00	113.280,00	0,00	113.280,00	0,00	113.280,00	0,00	113.280,00	0,00	113.280,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	373	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	374	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.000	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	375	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.420,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	376	216.000,00	-103.000,00	113.000,00	34.423,97	70.988,12	7.587,91	78.576,03	10.152,46	61.974,01	6.449,56	68.423,57	10.152,46	61.974,01	6.449,56	68.423,57	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							20.640,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							3.989,07	0,00	3.989,07	1.040,00	2.949,07	0,00	2.949,07	1.040,00	2.949,07	0,00	2.949,07	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.245,00	480,00	1.725,00	550,00	1.145,00	30,00	1.175,00	550,00	1.145,00	30,00	1.175,00	0,00
46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS							2.161,17	0,00	2.161,17	0,00	2.161,17	0,00	2.161,17	0,00	2.161,17	0,00	2.161,17	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							6.240,00	1.155,00	7.395,00	1.155,00	6.240,00	0,00	6.240,00	1.155,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.440,00	150,00	2.590,00	150,00	2.060,00	380,00	2.440,00	150,00	2.060,00	380,00	2.440,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							33.602,88	5.802,91	39.405,79	7.257,46	26.108,77	6.039,56	32.148,33	7.257,46	26.108,77	6.039,56	32.148,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.000	468	0,00	53.100,00	53.100,00	25.748,00	27.352,00	0,00	27.352,00	0,00	27.352,00	0,00	27.352,00	0,00	27.352,00	0,00	27.352,00	0,00
14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS							16.646,00	0,00	16.646,00	0,00	16.646,00	0,00	16.646,00	0,00	16.646,00	0,00	16.646,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.000	377	4.000,00	13.150,00	17.150,00	784,90	9.426,60	6.938,50	16.365,10	12.048,10	3.813,00	504,00	4.317,00	12.048,10	3.813,00	504,00	4.317,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.488,00	2.718,50	5.206,50	2.718,50	2.488,00	0,00	2.488,00	2.718,50	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.109,60	4.220,00	9.329,60	9.329,60	0,00	0,00	9.329,60	0,00	0,00	0,00	9.329,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	1.325,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.000	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2043	PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	378	330.000,00	179.770,00	509.770,00	1.868,40	500.840,19	7.061,41	507.901,60	63.130,77	399.907,60	44.863,23	444.770,83	63.130,77	399.907,60	44.863,23	444.770,83	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							17.843,50	0,00	17.843,50	436,00	11.740,00	5.667,50	17.407,50	436,00	11.740,00	5.667,50	17.407,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							147.343,12	0,00	147.343,12	4.217,93	142.698,35	426,84	143.125,19	4.217,93	142.698,35	426,84	143.125,19	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							240.963,64	6.793,16	247.756,80	54.468,09	155.395,15	37.893,56	193.288,71	54.468,09	155.395,15	37.893,56	193.288,71	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.569,40	0,00	2.569,40	0,00	2.569,40	0,00	2.569,40	0,00	2.569,40	0,00	2.569,40	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.074,50	0,00	3.074,50	3.074,50	0,00	0,00	3.074,50	0,00	0,00	0,00	3.074,50	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							55.032,81	119,25	55.152,06	119,25	55.032,81	0,00	55.032,81	119,25	55.032,81	0,00	55.032,81	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.723,00	0,00	2.723,00	0,00	2.723,00	0,00	2.723,00	0,00	2.723,00	0,00	2.723,00	0,00
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							510,00	149,00	659,00	659,00	0,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0000	390	10.000,00	-7.070,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	1.920,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.920,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2048	SAÚDE BUCAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0032	391	20.000,00	7.000,00	27.000,00	938,04	26.061,96	0,00	26.061,96	0,00	26.061,96	0,00	26.061,96	0,00	26.061,96	0,00	26.061,96	0,00
10	MATERIAL ODONTOLÓGICO							26.061,96	0,00	26.061,96	0,00	26.061,96	0,00	26.061,96	0,00	26.061,96	0,00	26.061,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.0032	392	80.000,00	-44.000,00	36.000,00	14.667,10	21.332,90	0,00	21.332,90	12.298,00	8.085,45	949,45	9.034,90	12.298,00	8.085,45	949,45	9.034,90	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.898,90	0,00	1.898,90	0,00	949,45	949,45	1.898,90	0,00	949,45	949,45	1.898,90	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							19.434,00	0,00	19.434,00	12.298,00	7.136,00	0,00	7.136,00	12.298,00	7.136,00	0,00	7.136,00	0,00
10.301.0008.2052	PROGRAMA QUALIS MAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0015	393	130.000,00	0,00	130.000,00	675,60	129.324,40	0,00	129.324,40	5.018,47	118.376,46	5.929,47	124.305,93	5.018,47	118.376,46	5.929,47	124.305,93	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.364,60	0,00	3.364,60	0,00	3.364,60	0,00	3.364,60	0,00	3.364,60	0,00	3.364,60	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							6.072,50	0,00	6.072,50	0,00	6.072,50	0,00	6.072,50	0,00	6.072,50	0,00	6.072,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							22.146,44	0,00	22.146,44	0,00	21.422,60	723,84	22.146,44	0,00	21.422,60	723,84	22.146,44	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							48.267,66	0,00	48.267,66	0,00	48.267,66	0,00	48.267,66	0,00	48.267,66	0,00	48.267,66	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							5.556,65	0,00	5.556,65	0,00	5.556,65	0,00	5.556,65	0,00	5.556,65	0,00	5.556,65	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.046,54	0,00	6.046,54	1.631,80	4.414,74	0,00	4.414,74	1.631,80	4.414,74	0,00	4.414,74	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							224,75	0,00	224,75	224,75	0,00	0,00	224,75	0,00	0,00	0,00	224,75	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							24.361,50	0,00	24.361,50	0,00	24.361,50	0,00	24.361,50	0,00	24.361,50	0,00	24.361,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							5.186,06	0,00	5.186,06	600,00	4.586,06	0,00	4.586,06	600,00	4.586,06	0,00	4.586,06	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							8.034,70	0,00	8.034,70	2.561,92	267,15	5.205,63	5.472,78	2.561,92	267,15	5.205,63	5.472,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0000	463	0,00	86.000,00	86.000,00	86,40	85.913,60	0,00	85.913,60	0,00	85.913,60	0,00	85.913,60	0,00	85.913,60	0,00	85.913,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							3.777,20	0,00	3.777,20	0,00	3.777,20	0,00	3.777,20	0,00	3.777,20	0,00	3.777,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							81.996,40	0,00	81.996,40	0,00	81.996,40	0,00	81.996,40	0,00	81.996,40	0,00	81.996,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 300.0015	394	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	21.597,47	17.382,53	1.020,00	18.402,53	2.276,01	11.366,52	4.760,00	16.126,52	2.276,01	11.366,52	4.760,00	16.126,52	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							1.600,00	-800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.024,00	1.370,00	6.394,00	1.370,00	1.944,00	3.080,00	5.024,00	1.370,00	1.944,00	3.080,00	5.024,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.483,23	0,00	2.483,23	0,01	2.483,22	0,00	2.483,22	0,01	2.483,22	0,00	2.483,22	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							5.931,30	450,00	6.381,30	0,00	4.941,30	1.440,00	6.381,30	0,00	4.941,30	1.440,00	6.381,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 312.0000	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2057	MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA																		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 42/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	428	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 470.0000	429	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	430	2.000,00	3.100,00	5.100,00	34,10	857,64	4.208,26	5.065,90	4.043,25	718,39	304,26	1.022,65	4.043,25	718,39	304,26	1.022,65	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							388,64	165,01	553,65	0,00	249,39	304,26	553,65	0,00	249,39	304,26	553,65	0,00	0,00	0,00
	17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	2.509,25	2.509,25	2.509,25	0,00	0,00	0,00	2.509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 470.0000	431	26.000,00	23.000,00	49.000,00	202,06	48.797,94	0,00	48.797,94	2.600,00	43.293,74	2.904,20	46.197,94	2.600,00	43.293,74	2.904,20	46.197,94	0,00	0,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							548,24	0,00	548,24	0,00	548,24	0,00	548,24	0,00	548,24	0,00	548,24	0,00	548,24	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							24.464,50	0,00	24.464,50	0,00	24.464,50	0,00	24.464,50	0,00	24.464,50	0,00	24.464,50	0,00	24.464,50	0,00
	44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS							7.785,20	0,00	7.785,20	2.600,00	2.281,00	2.904,20	5.185,20	2.600,00	2.281,00	2.904,20	5.185,20	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	432	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 470.0000	433	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	434	2.000,00	0,00	2.000,00	1.626,74	13,26	360,00	373,26	360,00	13,26	0,00	13,26	360,00	13,26	0,00	13,26	0,00	13,26	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 470.0000	435	30.000,00	17.000,00	47.000,00	245,48	46.705,52	49,00	46.754,52	17.385,00	28.289,72	1.079,80	29.369,52	17.385,00	28.289,72	1.079,80	29.369,52	0,00	0,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
	81 SERVIÇOS BANCÁRIOS							282,64	49,00	331,64	0,00	282,64	49,00	331,64	0,00	282,64	49,00	331,64	0,00	331,64	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							44.342,88	0,00	44.342,88	17.385,00	25.927,08	1.030,80	26.957,88	17.385,00	25.927,08	1.030,80	26.957,88	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 470.0000	437	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			188.500,00	-29.796,81	158.703,19	42.915,45	109.431,48	6.356,26	115.787,74	26.575,55	84.923,73	6.005,91	90.929,64	24.858,10	82.982,13	6.230,06	89.212,19			1.717,45
	Total por Unidade Orçamentária			188.500,00	-29.796,81	158.703,19	42.915,45	109.431,48	6.356,26	115.787,74	26.575,55	84.923,73	6.005,91	90.929,64	24.858,10	82.982,13	6.230,06	89.212,19			1.717,45
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 -	1 110.0000	438	80.000,00	0,00	80.000,00	35.462,49	42.815,07	1.722,44	44.537,51	21.722,44	42.815,07	1.722,44	44.537,51	0,00	21.116,29	1.698,78	22.815,07			21.722,44
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							8.762,67	1.251,81	10.014,48	1.251,81	8.762,67	1.251,81	10.014,48	0,00	7.510,86	1.251,81	8.762,67			1.251,81
	09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.628,78	375,54	3.004,32	375,54	2.628,78	375,54	3.004,32	0,00	2.253,24	375,54	2.628,78			375,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	448	12.000,00	0,00	12.000,00	3.001,59	7.588,85	1.409,56	8.998,41	1.409,56	6.328,79	1.260,06	7.588,85	1.409,56	6.328,79	1.260,06	7.588,85	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							7.588,85	1.409,56	8.998,41	1.409,56	6.328,79	1.260,06	7.588,85	1.409,56	6.328,79	1.260,06	7.588,85	0,00
20.606.0005.2013	MANUT. DIRETORIA DE AGRICULTURA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	449	90.000,00	0,00	90.000,00	31.406,61	51.908,66	6.684,73	58.593,39	6.684,73	51.908,66	6.684,73	58.593,39	0,00	45.223,93	6.684,73	51.908,66	6.684,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							34.871,52	5.554,63	40.426,15	5.554,63	34.871,52	5.554,63	40.426,15	0,00	29.316,89	5.554,63	34.871,52	5.554,63
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							4.751,85	0,00	4.751,85	0,00	4.751,85	0,00	4.751,85	0,00	4.751,85	0,00	4.751,85	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.532,85	306,57	1.839,42	306,57	1.532,85	306,57	1.839,42	0,00	1.226,28	306,57	1.532,85	306,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.929,08	823,53	5.752,61	823,53	4.929,08	823,53	5.752,61	0,00	4.105,55	823,53	4.929,08	823,53
43	13º SALÁRIO							3.342,38	0,00	3.342,38	0,00	3.342,38	0,00	3.342,38	0,00	3.342,38	0,00	3.342,38	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							672,78	0,00	672,78	0,00	672,78	0,00	672,78	0,00	672,78	0,00	672,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							1.808,20	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	450	20.000,00	0,00	20.000,00	7.281,81	11.122,44	1.595,75	12.718,19	4.423,10	11.122,44	1.595,75	12.718,19	0,00	5.209,34	3.085,75	8.295,09	4.423,10
01	FGTS							1.159,67	161,48	1.321,15	161,48	1.159,67	161,48	1.321,15	0,00	917,42	242,25	1.159,67	161,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							9.962,77	1.434,27	11.397,04	4.261,62	9.962,77	1.434,27	11.397,04	0,00	4.291,92	2.843,50	7.135,42	4.261,62
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	451	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	452	56.000,00	-2.000,00	54.000,00	18.000,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	0,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	0,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							31.500,00	4.500,00	36.000,00	0,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	0,00	31.500,00	4.500,00	36.000,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	453	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	455	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.029.028,00	287.580,00	2.316.608,00	226.727,29	2.019.146,37	70.734,34	2.089.880,71	549.073,43	1.303.137,57	271.973,67	1.575.111,24	514.769,47	1.181.350,21	359.457,07	1.540.807,28	34.303,96
Total por Unidade Orçamentária				2.029.028,00	287.580,00	2.316.608,00	226.727,29	2.019.146,37	70.734,34	2.089.880,71	549.073,43	1.303.137,57	271.973,67	1.575.111,24	514.769,47	1.181.350,21	359.457,07	1.540.807,28	34.303,96
Total por Órgão				57.229.000,00	641.590,00	57.870.590,00	15.338.869,47	38.164.598,92	4.367.121,61	42.531.720,53	8.810.742,24	33.121.280,69	4.637.464,73	37.758.745,42	4.772.975,11	28.614.778,56	5.106.199,73	33.720.978,29	4.037.767,13
Total Orçamentário PREFEITURA				57.229.000,00	641.590,00	57.870.590,00	15.338.869,47	38.164.598,92	4.367.121,61	42.531.720,53	8.810.742,24	33.121.280,69	4.637.464,73	37.758.745,42	4.772.975,11	28.614.778,56	5.106.199,73	33.720.978,29	4.037.767,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				59.500.000,00	641.590,00	60.141.590,00	16.360.141,45	39.269.309,10	4.512.139,45	43.781.448,55	8.880.772,08	34.155.447,33	4.782.996,28	38.938.443,61	4.843.004,94	29.648.945,19	5.251.731,28	34.900.676,47	4.037.767,14
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
213110101	RP 2019 - GERAL		5001													1.533.554,78	0,00	1.533.554,78	
213110101	RP 2019 - FUNDEB		5002													288.994,79	0,00	288.994,79	
213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO		5003													376.772,72	0,00	376.772,72	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 45/46

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE		5004													100.882,60	0,00	100.882,60		
213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA		5005													2.913,00	0,00	2.913,00		
213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5006													707.936,23	0,00	707.936,23		
213110101	RP 2019 - SAÚDE		5007													69.146,75	0,00	69.146,75		
213110101	RP 2019 - TRÂNSITO		5008													23.500,00	0,00	23.500,00		
213110101	RP 2018 - GERAL		5009													0,00	0,00	0,00		
218810104	IRRF - CAMARA	1 100.0000	5301													41.465,00	6.568,64	48.033,64		
218810102	INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1 100.0000	5302													53.231,18	8.652,69	61.883,87		
218810114	PLANO DE SEGURO	1 100.0000	5303													189,00	33,50	222,50		
218810199	CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1 100.0000	5304													0,00	0,00	0,00		
218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1 100.0000	5305													2.036,94	339,49	2.376,43		
218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1 100.0000	5307													4.427,00	0,00	4.427,00		
218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1 100.0000	5309													550,91	0,00	550,91		
218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1 100.0000	5311													1.298,73	224,35	1.523,08		
218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1 110.0000	5302													32.846,76	3.779,47	36.626,23		
218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1 110.0000	5303													24.394,48	3.484,03	27.878,51		
218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000	5307													253.461,56	37.057,92	290.519,48		
218810199	FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1 110.0000	5311													240.795,00	0,00	240.795,00		
218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1 110.0000	5312													17.247,90	2.349,45	19.597,35		
218810110	PENSÃO JUDICIAL	1 110.0000	5313													49.164,81	8.424,96	57.589,77		
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.0000	5314													1.377.743,05	152.229,92	1.529.972,97		
218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1 110.0000	5315													17.507,50	2.662,50	20.170,00		
218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1 110.0000	5316													18.166,56	1.361,59	19.528,15		
218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1 110.0000	5317													73.093,53	8.718,32	81.811,85		
218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1 110.0000	5317													532.290,42	78.453,54	610.743,96		
218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1 110.0000	5318													3.105,55	426,19	3.531,74		
218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1 110.0000	5319													2.619,57	230,00	2.849,57		
218810199	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL - VEREADOR	1 110.0000	5321													2.754,55	550,91	3.305,46		
218810199	CONTR. SINDICAL AGENTE COMUNITÁRIO	1 110.0000	5324													3.043,25	460,39	3.503,64		
218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1 110.0000	5325													312.668,88	43.100,85	355.769,73		
218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1 110.0000	5326													33.516,79	4.683,49	38.200,28		
218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1 110.0000	5327													2.940,00	420,00	3.360,00		
218810301	DESC. PROC. JUD.	1 110.0000	5328													3.949,79	568,19	4.517,98		
218810499	HABITETO MUTIRÃO	1 110.0000	5402													0,00	0,00	0,00		
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.0000	5408													51.428,92	0,00	51.428,92		
218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1 110.0000	5410													0,00	0,00	0,00		
218810102	INSS - EMPRESA	1 110.0000	5411													12.095,19	1.829,61	13.924,80		
218810499	HABITETO LUCÉLIA F-1 PROT. 201926/01	1 110.0000	5413													0,00	0,00	0,00		
218810499	HABITETO LUCÉLIA F-3	1 110.0000	5414													0,00	0,00	0,00		
218810499	REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/2013	1 110.0000	5426													49.843,27	7.237,27	57.080,54		
351120200	DUODÉCIMO	1 110.0000	5801													1.324.750,00	189.250,00	1.514.000,00		
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000	5802													28.437,34	3.699,98	32.137,32		
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000	5803													73.108,87	17.489,86	90.598,73		
113810600	MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000	5805													374,10	0,00	374,10		
113820100	ACERTO FINANCEIRO CONTA CAIXA	1 110.0000	5807													0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																7.748.247,27	584.287,11	8.332.534,38		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Página: 46/46

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago												
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total													
TOTAL DA DESPESA PAGA																37.397.192,46	5.836.018,39	43.233.210,85													
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																															
	Caixa																		178.521,12												
	Conta Movimento																		1.162.263,83												
	Conta Aplicação																		3.103.045,52												
	Conta Vinculada																		1.415.669,71												
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		363.176,83												
TOTAL FINANCEIRO																													6.222.677,01		
TOTAL DO BALANCETE																														49.455.887,86	

LUCÉLIA, 24 de Setembro de 2020.

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

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