



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 1/45

Despesa	Descrição	Pte. 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	
CÂMARA																			
01	CÂMARA																		
01.01	CORPO LEGISLATIVO																		
01.01.00																			
	01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 110.0000	1	515.000,00	0,00	515.000,00	260.422,11	218.209,62	36.368,27	254.577,89	0,00	218.209,62	36.368,27	254.577,89	0,00	218.209,62	36.368,27	254.577,89	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 110.0000	2	110.000,00	0,00	110.000,00	71.813,35	30.549,32	7.637,33	38.186,65	0,00	30.549,32	7.637,33	38.186,65	0,00	30.549,32	7.637,33	38.186,65	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1 110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	9.964,20	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	35,80	35,80	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	4	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			661.000,00	0,00	661.000,00	368.199,66	248.794,74	44.005,60	292.800,34	0,00	248.758,94	44.041,40	292.800,34	0,00	248.758,94	44.041,40	292.800,34	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			661.000,00	0,00	661.000,00	368.199,66	248.794,74	44.005,60	292.800,34	0,00	248.758,94	44.041,40	292.800,34	0,00	248.758,94	44.041,40	292.800,34	0,00
01.02	SECRETARIA DA CAMARA																		
01.02.00																			
	01.031.0002.2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA																		
	3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E 01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	6	147.000,00	0,00	147.000,00	66.436,39	69.791,46	10.772,15	80.563,61	0,00	69.791,46	10.772,15	80.563,61	0,00	69.791,46	10.772,15	80.563,61	0,00
	06 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							4.925,56	0,00	4.925,56	0,00	4.925,56	0,00	4.925,56	0,00	4.925,56	0,00	4.925,56	0,00
	99 OUTRAS APOSENTADORIAS							20.623,26	0,00	20.623,26	0,00	20.623,26	0,00	20.623,26	0,00	20.623,26	0,00	20.623,26	0,00
	3.1.90.03 PENSÕES 01 PESSOAL CIVIL	1 110.0000	7	120.000,00	0,00	120.000,00	57.164,91	53.925,22	8.909,87	62.835,09	0,00	53.925,22	8.909,87	62.835,09	0,00	53.925,22	8.909,87	62.835,09	0,00
	99 OUTRAS PENSÕES							45.015,35	8.909,87	53.925,22	0,00	45.015,35	8.909,87	53.925,22	0,00	45.015,35	8.909,87	53.925,22	0,00
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 110.0000	8	670.000,00	0,00	670.000,00	277.317,78	336.888,03	55.794,19	392.682,22	0,01	336.888,03	55.794,19	392.682,22	0,00	336.888,02	55.794,19	392.682,21	0,01
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							310.221,04	53.699,91	363.920,95	0,01	310.221,04	53.699,91	363.920,95	0,00	310.221,03	53.699,91	363.920,94	0,01
	43 13º SALÁRIO							5.452,78	0,00	5.452,78	0,00	5.452,78	0,00	5.452,78	0,00	5.452,78	0,00	5.452,78	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.308,69	2.094,28	12.402,97	0,00	10.308,69	2.094,28	12.402,97	0,00	10.308,69	2.094,28	12.402,97	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01 FGTS	1 110.0000	9	210.000,00	0,00	210.000,00	114.531,93	80.789,83	14.678,24	95.468,07	0,00	80.789,83	14.678,24	95.468,07	0,00	80.789,83	14.678,24	95.468,07	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							14.541,53	2.874,48	17.416,01	0,00	14.541,53	2.874,48	17.416,01	0,00	14.541,53	2.874,48	17.416,01	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 14 DIÁRIAS NO PAIS	1 110.0000	10	43.000,00	0,00	43.000,00	37.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
								5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/45

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	37.278,76	11.219,43	1.501,81	12.721,24	1.196,13	10.090,49	1.434,62	11.525,11	1.196,13	10.090,49	1.434,62	11.525,11	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							847,48	160,13	1.007,61	160,13	847,48	0,00	847,48	160,13	847,48	0,00	847,48	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.995,13	1.239,71	3.234,84	785,00	1.788,13	661,71	2.449,84	785,00	1.788,13	661,71	2.449,84	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	0,00	1.143,32	0,00	1.143,32	0,00	1.143,32	0,00	1.143,32	0,00	1.143,32	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							185,00	0,00	185,00	0,00	75,00	110,00	185,00	0,00	75,00	110,00	185,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							1.403,56	0,00	1.403,56	65,00	1.062,51	276,05	1.338,56	65,00	1.062,51	276,05	1.338,56	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							219,35	101,97	321,32	0,00	219,35	101,97	321,32	0,00	219,35	101,97	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	3.999,70	284,89	4.284,59	186,00	3.999,70	284,89	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	87.460,39	160.627,84	1.911,77	162.539,61	69.347,41	77.997,37	15.194,83	93.192,20	69.347,41	77.997,37	15.194,83	93.192,20	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.200,00	0,00	1.200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	600,00	400,00	200,00	600,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.200,00	330,00	2.530,00	0,00	2.200,00	330,00	2.530,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							323,00	0,00	323,00	0,00	233,00	90,00	323,00	0,00	233,00	90,00	323,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							12.389,02	1.012,73	13.401,75	0,00	12.389,02	1.012,73	13.401,75	0,00	12.389,02	1.012,73	13.401,75	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							575,15	101,05	676,20	0,00	575,15	101,05	676,20	0,00	575,15	101,05	676,20	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							39.282,16	0,00	39.282,16	22.000,90	13.141,08	4.140,18	17.281,26	22.000,90	13.141,08	4.140,18	17.281,26	0,00
49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS							8.200,00	0,00	8.200,00	4.653,46	3.117,42	429,12	3.546,54	4.653,46	3.117,42	429,12	3.546,54	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							8.537,14	532,99	9.070,13	2.000,00	5.737,14	1.332,99	7.070,13	2.000,00	5.737,14	1.332,99	7.070,13	0,00
77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA							5.544,00	0,00	5.544,00	2.772,00	2.310,00	462,00	2.772,00	2.772,00	2.310,00	462,00	2.772,00	0,00
79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO,							53.646,00	0,00	53.646,00	25.200,00	24.246,00	4.200,00	28.446,00	25.200,00	24.246,00	4.200,00	28.446,00	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							2.500,00	0,00	2.500,00	1.588,00	525,50	386,50	912,00	1.588,00	525,50	386,50	912,00	0,00
83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE							40,00	35,00	75,00	35,00	40,00	0,00	40,00	35,00	40,00	0,00	40,00	0,00
96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA							15.906,45	0,00	15.906,45	6.764,75	7.808,10	1.333,60	9.141,70	6.764,75	7.808,10	1.333,60	9.141,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							9.754,92	230,00	9.984,92	3.733,30	5.274,96	976,66	6.251,62	3.733,30	5.274,96	976,66	6.251,62	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	798.090,16	718.341,81	93.568,03	811.909,84	70.543,55	634.582,40	106.783,90	741.366,30	70.543,54	634.582,39	106.783,90	741.366,29	0,01
Total por Unidade Orçamentária				1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	798.090,16	718.341,81	93.568,03	811.909,84	70.543,55	634.582,40	106.783,90	741.366,30	70.543,54	634.582,39	106.783,90	741.366,29	0,01
Total por Órgão				2.271.000,00	0,00	2.271.000,00	1.166.289,82	967.136,55	137.573,63	1.104.710,18	70.543,55	883.341,34	150.825,30	1.034.166,64	70.543,54	883.341,33	150.825,30	1.034.166,63	0,01
Total Orçamentário CÂMARA				2.271.000,00	0,00	2.271.000,00	1.166.289,82	967.136,55	137.573,63	1.104.710,18	70.543,55	883.341,34	150.825,30	1.034.166,64	70.543,54	883.341,33	150.825,30	1.034.166,63	0,01



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. 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	
PREFEITURA																			
02	PREFEITURA																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS																		
02.01.00																			
04.122.0003.1002 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO																			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	1	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	2	650.000,00	0,00	650.000,00	249.776,58	343.088,60	57.134,82	400.223,42	117.418,87	343.088,60	57.134,82	400.223,42	0,00	224.339,28	58.465,27	282.804,55	117.418,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							107.674,85	18.771,14	126.445,99	18.771,14	107.674,85	18.771,14	126.445,99	0,00	88.381,21	19.293,64	107.674,85	18.771,14
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							15.153,43	0,00	15.153,43	0,00	15.153,43	0,00	15.153,43	0,00	15.153,43	0,00	15.153,43	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.329,00	418,00	2.747,00	418,00	2.329,00	418,00	2.747,00	0,00	1.911,00	418,00	2.329,00	418,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							18.627,72	2.736,20	21.363,92	2.736,20	18.627,72	2.736,20	21.363,92	0,00	15.523,10	3.104,62	18.627,72	2.736,20
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							6.880,43	1.254,00	8.134,43	1.254,00	6.880,43	1.254,00	8.134,43	0,00	5.626,43	1.254,00	6.880,43	1.254,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							26.156,98	4.091,38	30.248,36	4.091,38	26.156,98	4.091,38	30.248,36	0,00	21.626,07	4.530,91	26.156,98	4.091,38
43	13º SALÁRIO							76.275,09	15.991,04	92.266,13	76.275,09	76.275,09	15.991,04	92.266,13	0,00	0,00	15.991,04	15.991,04	76.275,09
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.618,19	0,00	4.618,19	0,00	4.618,19	0,00	4.618,19	0,00	4.618,19	0,00	4.618,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.642,33	0,00	6.642,33	0,00	6.642,33	0,00	6.642,33	0,00	6.642,33	0,00	6.642,33	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							78.730,58	13.873,06	92.603,64	13.873,06	78.730,58	13.873,06	92.603,64	0,00	64.857,52	13.873,06	78.730,58	13.873,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	3	147.000,00	0,00	147.000,00	63.485,92	73.451,76	10.062,32	83.514,08	51.870,79	73.451,76	10.062,32	83.514,08	0,00	21.898,18	9.745,11	31.643,29	51.870,79
01	FGTS							3.829,06	951,61	4.780,67	951,61	3.829,06	951,61	4.780,67	0,00	3.194,66	634,40	3.829,06	951,61
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.922,70	9.110,71	64.033,41	36.219,18	54.922,70	9.110,71	64.033,41	0,00	18.703,52	9.110,71	27.814,23	36.219,18
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	4	2.000,00	-400,00	1.600,00	1.600,00	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	5	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	16.220,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	7	30.000,00	0,00	30.000,00	26.645,50	3.354,50	0,00	3.354,50	0,00	3.354,50	0,00	3.354,50	0,00	3.354,50	0,00	3.354,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							316,50	0,00	316,50	0,00	316,50	0,00	316,50	0,00	316,50	0,00	316,50	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	2.987,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	9	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	10	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	20.581,30	41.924,07	2.494,63	44.418,70	678,12	41.746,91	1.993,67	43.740,58	678,12	41.746,91	1.993,67	43.740,58	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							6.992,11	1.075,33	8.067,44	678,12	6.814,95	574,37	7.389,32	678,12	6.814,95	574,37	7.389,32	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.330,20	0,00	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/45

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							33.361,76	1.419,30	34.781,06	0,00	33.361,76	1.419,30	34.781,06	0,00	33.361,76	1.419,30	34.781,06	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	2.000,00	18.400,00	20.400,00	332,00	20.068,00	0,00	20.068,00	0,00	20.068,00	0,00	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
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
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
04.122.0003.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	12	78.000,00	0,00	78.000,00	60.778,15	14.643,50	2.578,35	17.221,85	0,00	14.643,50	2.578,35	17.221,85	0,00	14.643,50	2.578,35	17.221,85	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							14.643,50	2.578,35	17.221,85	0,00	14.643,50	2.578,35	17.221,85	0,00	14.643,50	2.578,35	17.221,85	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	13	33.000,00	0,00	33.000,00	4.744,69	23.385,91	4.869,40	28.255,31	4.869,40	18.922,30	4.463,61	23.385,91	4.869,40	18.922,30	4.463,61	23.385,91	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							23.385,91	4.869,40	28.255,31	4.869,40	18.922,30	4.463,61	23.385,91	4.869,40	18.922,30	4.463,61	23.385,91	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	56.431,43	186.915,25	13.653,32	200.568,57	60.732,00	126.183,25	13.653,32	139.836,57	60.732,00	126.183,25	13.653,32	139.836,57	0,00
47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							89.106,96	0,00	89.106,96	60.732,00	28.374,96	0,00	28.374,96	60.732,00	28.374,96	0,00	28.374,96	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							89.548,11	13.284,56	102.832,67	0,00	89.548,11	13.284,56	102.832,67	0,00	89.548,11	13.284,56	102.832,67	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							8.260,18	368,76	8.628,94	0,00	8.260,18	368,76	8.628,94	0,00	8.260,18	368,76	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
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
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
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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.0156	19	1.000,00	-500,00	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	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
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
3.3.90.39	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
Total por Unidade Executora				1.395.000,00	-78.500,00	1.316.500,00	504.142,57	721.564,59	90.792,84	812.357,43	240.753,18	651.007,82	89.886,09	740.893,91	71.463,52	480.704,92	90.899,33	571.604,25	169.289,66
Total por Unidade Orçamentária				1.395.000,00	-78.500,00	1.316.500,00	504.142,57	721.564,59	90.792,84	812.357,43	240.753,18	651.007,82	89.886,09	740.893,91	71.463,52	480.704,92	90.899,33	571.604,25	169.289,66
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	46.169,78	21.871,97	6.658,25	28.530,22	3.298,30	21.871,97	3.359,95	25.231,92	3.298,30	21.871,97	3.359,95	25.231,92	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							21.871,97	6.658,25	28.530,22	3.298,30	21.871,97	3.359,95	25.231,92	3.298,30	21.871,97	3.359,95	25.231,92	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	23	108.000,00	0,00	108.000,00	38.304,99	56.944,88	12.750,13	69.695,01	12.686,06	45.412,10	11.596,85	57.008,95	12.686,06	45.412,10	11.596,85	57.008,95	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							56.944,88	12.750,13	69.695,01	12.686,06	45.412,10	11.596,85	57.008,95	12.686,06	45.412,10	11.596,85	57.008,95	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 45

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	
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	272.726,35	355.576,19	71.697,46	427.273,65	116.593,33	355.576,19	71.697,46	427.273,65	0,00	238.982,86	71.697,46	310.680,32	116.593,33
01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							215.424,18	35.905,03	251.329,21	35.905,03	215.424,18	35.905,03	251.329,21	0,00	179.519,15	35.905,03	215.424,18	35.905,03
06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL							68.795,05	23.899,18	92.694,23	68.795,05	23.899,18	23.899,18	92.694,23	0,00	0,00	23.899,18	23.899,18	68.795,05
51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E							71.356,96	11.893,25	83.250,21	11.893,25	71.356,96	11.893,25	83.250,21	0,00	59.463,71	11.893,25	71.356,96	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	426.392,49	477.997,54	95.609,97	573.607,51	140.586,25	477.997,54	95.609,97	573.607,51	0,00	337.443,25	95.578,01	433.021,26	140.586,25
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							271.942,64	44.541,45	316.484,09	44.541,45	271.942,64	44.541,45	316.484,09	0,00	228.016,69	43.925,95	271.942,64	44.541,45
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.652,48	2.597,09	20.249,57	0,00	17.652,48	2.597,09	20.249,57	0,00	17.652,48	2.597,09	20.249,57	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							8.118,69	1.592,43	9.711,12	1.469,94	8.118,69	1.592,43	9.711,12	0,00	6.648,75	1.592,43	8.241,18	1.469,94
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							10.855,48	2.027,30	12.882,78	2.027,30	10.855,48	2.027,30	12.882,78	0,00	8.988,41	1.867,07	10.855,48	2.027,30
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							6.437,43	966,58	7.404,01	966,58	6.437,43	966,58	7.404,01	0,00	5.503,74	933,69	6.437,43	966,58
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							39.517,56	7.134,90	46.652,46	7.134,90	39.517,56	7.134,90	46.652,46	0,00	32.361,76	7.155,80	39.517,56	7.134,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.666,14	3.599,96	27.266,10	3.599,96	23.666,14	3.599,96	27.266,10	0,00	19.723,77	3.942,37	23.666,14	3.599,96
43	13º SALÁRIO							80.000,00	30.498,50	110.498,50	80.000,00	80.000,00	30.498,50	110.498,50	0,00	0,00	30.498,50	30.498,50	80.000,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.187,93	707,74	5.895,67	0,00	5.187,93	707,74	5.895,67	0,00	5.187,93	707,74	5.895,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.764,07	1.097,90	8.861,97	0,00	7.764,07	1.097,90	8.861,97	0,00	7.764,07	1.097,90	8.861,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							6.855,12	846,12	7.701,24	846,12	6.855,12	846,12	7.701,24	0,00	5.595,65	1.259,47	6.855,12	846,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	240.000,00	0,00	240.000,00	106.002,64	119.259,90	14.737,46	133.997,36	83.125,49	119.259,90	14.737,46	133.997,36	0,00	36.711,34	14.160,53	50.871,87	83.125,49
01	FGTS							4.255,39	1.183,40	5.438,79	1.183,40	4.255,39	1.183,40	5.438,79	0,00	3.613,14	642,25	4.255,39	1.183,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							86.004,51	13.554,06	99.558,57	52.942,09	86.004,51	13.554,06	99.558,57	0,00	33.098,20	13.518,28	46.616,48	52.942,09
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	-400,00	4.600,00	3.898,82	701,18	0,00	701,18	0,00	701,18	0,00	701,18	0,00	434,12	267,06	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	434,12	267,06	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	8.575,00	1.260,00	9.835,00	0,00	8.575,00	1.260,00	9.835,00	0,00	8.575,00	1.260,00	9.835,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							8.575,00	1.260,00	9.835,00	0,00	8.575,00	1.260,00	9.835,00	0,00	8.575,00	1.260,00	9.835,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	30	80.000,00	0,00	80.000,00	32.625,27	41.427,55	5.947,18	47.374,73	7.350,33	34.152,86	5.871,54	40.024,40	7.350,33	34.152,86	5.871,54	40.024,40	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							252,00	84,00	336,00	84,00	168,00	84,00	252,00	84,00	168,00	84,00	252,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							10.250,70	2.673,98	12.924,68	1.987,78	8.478,30	2.458,60	10.936,90	1.987,78	8.478,30	2.458,60	10.936,90	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							19.404,21	0,00	19.404,21	1.391,55	18.012,66	0,00	18.012,66	1.391,55	18.012,66	0,00	18.012,66	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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.017,14	2.623,40	7.640,54	2.479,00	3.952,60	1.208,94	5.161,54	2.479,00	3.952,60	1.208,94	5.161,54	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	1.342,80	2.120,00	3.462,80	108,80	1.342,80	2.120,00	3.462,80	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	565,80	565,80	565,80	0,00	0,00	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							304,00	0,00	304,00	224,00	80,00	0,00	80,00	224,00	80,00	0,00	80,00	0,00
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 6/45

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	
3.3.90.35	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	86.246,44	12.561,61	98.808,05	62.808,05	86.246,44	12.561,61	98.808,05	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							161.616,10	0,00	161.616,10	62.808,05	86.246,44	12.561,61	98.808,05	62.808,05	86.246,44	12.561,61	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	13.893,44	95.285,91	18.920,65	114.206,56	26.070,22	73.617,67	14.518,67	88.136,34	26.070,22	73.617,67	14.518,67	88.136,34	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							37.474,50	7.726,00	45.200,50	0,00	37.474,50	7.726,00	45.200,50	0,00	37.474,50	7.726,00	45.200,50	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.108,29	0,00	49.108,29	16.800,52	27.440,05	4.867,72	32.307,77	16.800,52	27.440,05	4.867,72	32.307,77	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							8.703,12	11.194,65	19.897,77	9.269,70	8.703,12	1.924,95	10.628,07	9.269,70	8.703,12	1.924,95	10.628,07	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	34	300.000,00	-2.600,00	297.400,00	21.060,15	236.545,71	39.794,14	276.339,85	28.050,57	175.517,98	72.771,30	248.289,28	28.050,57	175.517,98	72.771,30	248.289,28	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
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							8.000,00	0,00	8.000,00	3.200,00	4.000,00	800,00	4.800,00	3.200,00	4.000,00	800,00	4.800,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.160,00	2.100,00	20.260,00	0,00	18.160,00	2.100,00	20.260,00	0,00	18.160,00	2.100,00	20.260,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							8.387,35	7.343,59	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
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
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.414,20	0,00	1.414,20	0,00	820,20	594,00	1.414,20	0,00	820,20	594,00	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
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	380,00	755,00	1.135,00	0,00	380,00	755,00	1.135,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							22,67	415,05	437,72	0,00	0,00	437,72	437,72	0,00	0,00	437,72	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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							144.981,75	29.935,50	174.917,25	17.506,98	89.325,69	68.084,58	157.410,27	17.506,98	89.325,69	68.084,58	157.410,27	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1 110.0000	35	230.000,00	-53.500,00	176.500,00	9.280,00	167.220,00	0,00	167.220,00	55.740,00	92.900,00	18.580,00	111.480,00	55.740,00	92.900,00	18.580,00	111.480,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							167.220,00	0,00	167.220,00	55.740,00	92.900,00	18.580,00	111.480,00	55.740,00	92.900,00	18.580,00	111.480,00	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	8.188,00	4.721,50	12.909,50	6.798,50	2.399,00	3.712,00	6.111,00	6.798,50	2.399,00	3.712,00	6.111,00	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
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	7.771,50	7.771,50	4.059,50	0,00	3.712,00	4.059,50	0,00	0,00	3.712,00	3.712,00	0,00
38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE							2.739,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				3.020.000,00	-9.700,00	3.010.300,00	982.074,74	1.756.128,52	272.096,74	2.028.225,26	543.107,10	1.499.146,42	326.276,81	1.825.423,23	202.802,03	1.159.183,18	325.934,98	1.485.118,16	340.305,07
Total por Unidade Orçamentária				3.020.000,00	-9.700,00	3.010.300,00	982.074,74	1.756.128,52	272.096,74	2.028.225,26	543.107,10	1.499.146,42	326.276,81	1.825.423,23	202.802,03	1.159.183,18	325.934,98	1.485.118,16	340.305,07
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	-3.000,00	3.000,00	2.543,32	423,02	33,66	456,68	0,00	423,02	33,66	456,68	0,00	423,02	33,66	456,68	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							423,02	33,66	456,68	0,00	423,02	33,66	456,68	0,00	423,02	33,66	456,68	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	39	82.000,00	0,00	82.000,00	29.269,55	42.842,16	9.888,29	52.730,45	9.696,08	34.769,21	8.265,16	43.034,37	9.696,08	34.769,21	8.265,16	43.034,37	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							42.842,16	9.888,29	52.730,45	9.696,08	34.769,21	8.265,16	43.034,37	9.696,08	34.769,21	8.265,16	43.034,37	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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	
04.123.0003.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	40	340.000,00	0,00	340.000,00	43.448,03	239.771,72	56.780,25	296.551,97	37.150,63	239.771,72	56.780,25	296.551,97	0,00	190.580,90	68.820,44	259.401,34	37.150,63
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							149.123,90	24.852,25	173.976,15	24.615,81	149.123,90	24.852,25	173.976,15	0,00	116.416,10	32.944,24	149.360,34	24.615,81
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.496,50	1.084,90	14.581,40	0,00	13.496,50	1.084,90	14.581,40	0,00	13.496,50	1.084,90	14.581,40	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.808,19	334,03	2.142,22	334,03	1.808,19	334,03	2.142,22	0,00	1.474,16	334,03	1.808,19	334,03
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							9.240,21	1.596,57	10.836,78	1.596,57	9.240,21	1.596,57	10.836,78	0,00	7.643,64	1.596,57	9.240,21	1.596,57
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.414,41	2.118,65	11.533,06	2.118,65	9.414,41	2.118,65	11.533,06	0,00	7.045,40	2.369,01	9.414,41	2.118,65
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							23.023,72	4.626,65	27.650,37	4.626,65	23.023,72	4.626,65	27.650,37	0,00	18.397,07	4.626,65	23.023,72	4.626,65
43	13º SALÁRIO							1.795,97	17.946,65	19.742,62	0,00	1.795,97	17.946,65	19.742,62	0,00	683,71	19.058,91	19.742,62	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							2.216,78	0,00	2.216,78	0,00	2.216,78	0,00	2.216,78	0,00	2.216,78	0,00	2.216,78	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							9.441,57	361,63	9.803,20	0,00	9.441,57	361,63	9.803,20	0,00	6.846,33	2.956,87	9.803,20	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							18.031,09	3.380,83	21.411,92	3.380,83	18.031,09	3.380,83	21.411,92	0,00	14.650,26	3.380,83	18.031,09	3.380,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							2.179,38	478,09	2.657,47	478,09	2.179,38	478,09	2.657,47	0,00	1.710,95	468,43	2.179,38	478,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	41	102.500,00	0,00	102.500,00	42.495,81	50.799,37	9.204,82	60.004,19	31.709,95	50.799,37	9.204,82	60.004,19	0,00	19.086,65	9.207,59	28.294,24	31.709,95
01	FGTS							3.346,81	864,72	4.211,53	864,72	3.346,81	864,72	4.211,53	0,00	2.766,66	580,15	3.346,81	864,72
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							47.452,56	8.340,10	55.792,66	30.845,23	47.452,56	8.340,10	55.792,66	0,00	16.319,99	8.627,44	24.947,43	30.845,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	42	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,54	187,78	409,68	597,46	409,68	187,78	409,68	597,46	0,00	85,36	102,42	187,78	409,68
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							187,78	409,68	597,46	409,68	187,78	409,68	597,46	0,00	85,36	102,42	187,78	409,68
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	43	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	44	5.000,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	45	5.000,00	0,00	5.000,00	1.751,00	3.249,00	0,00	3.249,00	129,00	3.120,00	0,00	3.120,00	129,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	46	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
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	47	70.000,00	0,00	70.000,00	7.114,18	62.885,82	0,00	62.885,82	26.434,20	31.164,78	5.286,84	36.451,62	26.434,20	31.164,78	5.286,84	36.451,62	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA							62.885,82	0,00	62.885,82	26.434,20	31.164,78	5.286,84	36.451,62	26.434,20	31.164,78	5.286,84	36.451,62	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	48	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	49	150.000,00	0,00	150.000,00	73.178,62	63.986,81	12.834,57	76.821,38	0,00	63.986,81	12.834,57	76.821,38	0,00	63.986,81	12.834,57	76.821,38	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							9.043,36	0,00	9.043,36	0,00	9.043,36	0,00	9.043,36	0,00	9.043,36	0,00	9.043,36	0,00
81	SERVIÇOS BANCÁRIOS							53.369,32	12.906,70	66.276,02	0,00	53.369,32	12.906,70	66.276,02	0,00	53.369,32	12.906,70	66.276,02	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.574,13	-72,13	1.502,00	0,00	1.574,13	-72,13	1.502,00	0,00	1.574,13	-72,13	1.502,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	50	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	51	5.000,00	17.000,00	22.000,00	3.898,48	18.101,52	0,00	18.101,52	0,00	18.101,52	0,00	18.101,52	0,00	18.101,52	0,00	18.101,52	0,00
02	RESTITUIÇÕES							18.006,44	0,00	18.006,44	0,00	18.006,44	0,00	18.006,44	0,00	18.006,44	0,00	18.006,44	0,00
99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							95,08	0,00	95,08	0,00	95,08	0,00	95,08	0,00	95,08	0,00	95,08	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0154	52	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 8/ 45

Despesa	Descrição	Pte. 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	
	3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.0155	53	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	54	1.900,00	0,00	1.900,00	430,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
	36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE							1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
	28.843.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA																		
	4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.0000	55	400.000,00	0,00	400.000,00	112.375,09	287.624,91	0,00	287.624,91	156.502,52	131.122,39	0,00	131.122,39	156.502,52	131.122,39	0,00	131.122,39	0,00
	99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							287.624,91	0,00	287.624,91	156.502,52	131.122,39	0,00	131.122,39	156.502,52	131.122,39	0,00	131.122,39	0,00
	28.846.0003.0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP																		
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.0000	56	574.000,00	-12.600,00	561.400,00	222.869,28	287.515,30	51.015,42	338.530,72	0,00	287.418,87	51.111,85	338.530,72	0,00	287.418,87	51.111,85	338.530,72	0,00
	12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							151.462,70	34.397,71	185.860,41	0,00	151.459,53	34.400,88	185.860,41	0,00	151.459,53	34.400,88	185.860,41	0,00
	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							136.052,60	16.617,71	152.670,31	0,00	135.959,34	16.710,97	152.670,31	0,00	135.959,34	16.710,97	152.670,31	0,00
	99.999.0003.2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA																		
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1 110.0000	57	315.000,00	-279.000,00	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
	Total por Unidade Executora			2.092.400,00	-285.600,00	1.806.800,00	607.775,90	1.058.857,41	140.166,69	1.199.024,10	262.032,06	862.335,47	143.926,83	1.006.262,30	192.761,80	781.329,51	155.662,53	936.992,04	69.270,26
	Total por Unidade Orçamentária			2.092.400,00	-285.600,00	1.806.800,00	607.775,90	1.058.857,41	140.166,69	1.199.024,10	262.032,06	862.335,47	143.926,83	1.006.262,30	192.761,80	781.329,51	155.662,53	936.992,04	69.270,26
02.04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO																		
02.04.00																			
	04.121.0004.2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.0000	58	133.000,00	-22.000,00	111.000,00	67.741,58	34.581,92	8.676,50	43.258,42	5.784,33	34.581,92	8.676,50	43.258,42	0,00	28.797,59	8.676,50	37.474,09	5.784,33
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							12.417,74	2.090,00	14.507,74	2.090,00	12.417,74	2.090,00	14.507,74	0,00	10.327,74	2.090,00	12.417,74	2.090,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							1.879,20	313,50	2.192,70	313,50	1.879,20	313,50	2.192,70	0,00	1.565,70	313,50	1.879,20	313,50
	43 13º SALÁRIO							0,00	2.892,17	2.892,17	0,00	0,00	2.892,17	2.892,17	0,00	0,00	2.892,17	2.892,17	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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	59	30.000,00	0,00	30.000,00	21.341,42	7.417,84	1.240,74	8.658,58	4.962,96	7.417,84	1.240,74	8.658,58	0,00	2.454,88	1.240,74	3.695,62	4.962,96
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							7.417,84	1.240,74	8.658,58	4.962,96	7.417,84	1.240,74	8.658,58	0,00	2.454,88	1.240,74	3.695,62	4.962,96
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	60	2.000,00	-900,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	61	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	62	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.405,00	525,00	70,00	595,00	0,00	525,00	70,00	595,00	0,00	525,00	70,00	595,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							525,00	70,00	595,00	0,00	525,00	70,00	595,00	0,00	525,00	70,00	595,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	63	5.000,00	0,00	5.000,00	4.061,82	778,38	159,80	938,18	159,80	778,38	0,00	778,38	159,80	778,38	0,00	778,38	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	0,00	48,48	0,00
	26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							729,90	0,00	729,90	0,00	729,90	0,00	729,90	0,00	729,90	0,00	729,90	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	159,80	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	4.868,98	131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00	131,02	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 45

Página: 9/ 45

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	
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	65	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	66	90.000,00	110.890,00	200.890,00	100.449,23	94.930,64	5.510,13	100.440,77	31.658,64	55.513,59	13.268,54	68.782,13	31.658,64	55.513,59	13.268,54	68.782,13	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
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							94.208,33	5.510,13	99.718,46	31.658,64	54.791,28	13.268,54	68.059,82	31.658,64	54.791,28	13.268,54	68.059,82	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.0143	67	101.000,00	-13.900,00	87.100,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	68	2.000,00	900,00	2.900,00	10,00	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	2.890,00	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
15.451.0006.1003 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	69	20.000,00	-3.800,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0146	70	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0146	71	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1005 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	72	20.000,00	96.110,00	116.110,00	87.784,80	28.325,20	0,00	28.325,20	28.325,20	0,00	0,00	0,00	28.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							28.325,20	0,00	28.325,20	28.325,20	0,00	0,00	0,00	28.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0148	73	50.000,00	752.000,00	802.000,00	151,03	801.848,97	0,00	801.848,97	801.848,97	0,00	0,00	0,00	801.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							801.848,97	0,00	801.848,97	801.848,97	0,00	0,00	0,00	801.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0148	74	250.000,00	-4.000,00	246.000,00	150,00	245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							245.850,00	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1006 EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	75	20.000,00	23.150,00	43.150,00	10.591,21	32.558,79	0,00	32.558,79	29.857,36	0,00	2.701,43	2.701,43	29.857,36	0,00	2.701,43	2.701,43	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							32.558,79	0,00	32.558,79	29.857,36	0,00	2.701,43	2.701,43	29.857,36	0,00	2.701,43	2.701,43	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0149	76	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0149	77	450.000,00	409.600,00	859.600,00	784,70	858.815,30	0,00	858.815,30	542.866,46	119.268,84	196.680,00	315.948,84	542.866,46	119.268,84	196.680,00	315.948,84	0,00
	99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							858.815,30	0,00	858.815,30	542.866,46	119.268,84	196.680,00	315.948,84	542.866,46	119.268,84	196.680,00	315.948,84	0,00
15.451.0006.1007 EXECUÇÃO DE DRENAGEM URBANA/RURAL																			
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	78	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0150	79	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0150	80	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1009 AQUISIÇÃO DE AREA URBANA																			
	4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	81	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 10/ 45

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	
15.451.0006.1020 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
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
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES																			
5 100.0036	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0036	83	250.000,00	-12.800,00	237.200,00	211.809,18	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
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
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
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	429.490,90	652.867,52	117.641,58	770.509,10	2.724,40	639.829,15	127.955,55	767.784,70	2.724,40	639.829,15	127.955,55	767.784,70	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							550.214,38	99.743,56	649.957,94	2.428,82	547.785,56	99.743,56	647.529,12	2.428,82	547.785,56	99.743,56	647.529,12	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							77.326,36	9.387,22	86.713,58	0,00	67.045,87	19.667,71	86.713,58	0,00	67.045,87	19.667,71	86.713,58	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							25.325,88	8.510,80	33.836,68	295,58	24.996,82	8.544,28	33.541,10	295,58	24.996,82	8.544,28	33.541,10	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																			
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	86	476.000,00	0,00	476.000,00	182.262,95	245.641,09	48.095,96	293.737,05	48.095,96	200.001,18	45.639,91	245.641,09	48.095,96	200.001,18	45.639,91	245.641,09	0,00
								245.641,09	48.095,96	293.737,05	48.095,96	200.001,18	45.639,91	245.641,09	48.095,96	200.001,18	45.639,91	245.641,09	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	1.036.462,37	1.202.873,03	260.664,60	1.463.537,63	248.726,20	1.202.873,03	260.664,60	1.463.537,63	0,00	943.559,47	271.251,96	1.214.811,43	248.726,20
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							560.412,11	90.885,72	651.297,83	90.601,66	560.412,11	90.885,72	651.297,83	0,00	464.955,37	95.740,80	560.696,17	90.601,66
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							77.421,28	8.975,74	86.397,02	0,00	77.421,28	8.975,74	86.397,02	0,00	77.421,28	8.975,74	86.397,02	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							2.505,79	847,28	3.353,07	847,28	2.505,79	847,28	3.353,07	0,00	1.574,87	930,92	2.505,79	847,28
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							12.268,91	2.593,90	14.862,81	2.299,00	12.268,91	2.593,90	14.862,81	0,00	9.760,91	2.802,90	12.563,81	2.299,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							177.883,42	30.429,34	208.312,76	28.232,55	177.883,42	30.429,34	208.312,76	0,00	148.492,94	31.587,27	180.080,21	28.232,55
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							57.745,33	8.360,00	66.105,33	8.360,00	57.745,33	8.360,00	66.105,33	0,00	49.385,33	8.360,00	57.745,33	8.360,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							13.129,99	2.404,43	15.534,42	2.404,43	13.129,99	2.404,43	15.534,42	0,00	10.725,56	2.404,43	13.129,99	2.404,43
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							4.984,80	1.446,56	6.431,36	1.446,56	4.984,80	1.446,56	6.431,36	0,00	3.538,24	1.446,56	4.984,80	1.446,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							101.841,23	17.987,26	119.828,49	17.978,79	101.841,23	17.987,26	119.828,49	0,00	82.621,06	19.228,64	101.849,70	17.978,79
43	13º SALÁRIO							91.432,98	83.100,91	174.533,89	90.000,00	91.432,98	83.100,91	174.533,89	0,00	1.432,98	83.100,91	84.533,89	90.000,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							9.082,42	2.808,16	11.890,58	0,00	9.082,42	2.808,16	11.890,58	0,00	9.082,42	2.808,16	11.890,58	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							37.478,32	4.269,37	41.747,69	0,00	37.478,32	4.269,37	41.747,69	0,00	37.478,32	4.269,37	41.747,69	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							16.904,15	3.380,83	20.284,98	3.380,83	16.904,15	3.380,83	20.284,98	0,00	13.523,32	3.380,83	16.904,15	3.380,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							39.782,30	3.175,10	42.957,40	3.175,10	39.782,30	3.175,10	42.957,40	0,00	33.566,87	6.215,43	39.782,30	3.175,10
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS																			
01	FGTS	1 110.0000	88	550.000,00	0,00	550.000,00	204.854,93	298.644,41	46.500,66	345.145,07	193.127,37	298.644,41	46.500,66	345.145,07	0,00	106.126,38	45.891,32	152.017,70	193.127,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.889,20	7.276,54	36.165,74	7.276,54	28.889,20	7.276,54	36.165,74	0,00	23.853,11	5.036,09	28.889,20	7.276,54
99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							239.755,21	39.224,12	278.979,33	155.850,83	239.755,21	39.224,12	278.979,33	0,00	82.273,27	40.855,23	123.128,50	155.850,83
								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	0,00	30.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL																			
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	89	60.000,00	26.000,00	86.000,00	809,50	74.278,87	10.911,63	85.190,50	10.911,63	74.278,87	10.911,63	85.190,50	0,00	57.093,80	17.185,07	74.278,87	10.911,63
								74.278,87	10.911,63	85.190,50	10.911,63	74.278,87	10.911,63	85.190,50	0,00	57.093,80	17.185,07	74.278,87	10.911,63
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES																			
1 110.0000		1 110.0000	90	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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 11/45

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	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	92	650.000,00	-43.000,00	607.000,00	172.079,83	356.948,91	77.971,26	434.920,17	60.496,93	309.033,68	65.389,56	374.423,24	60.496,93	309.033,68	65.389,56	374.423,24	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							174.484,10	10.500,00	184.984,10	0,00	174.484,10	10.500,00	184.984,10	0,00	174.484,10	10.500,00	184.984,10	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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							17.001,03	3.197,40	20.198,43	73,80	16.927,23	3.197,40	20.124,63	73,80	16.927,23	3.197,40	20.124,63	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
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
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							18.527,80	7.257,00	25.784,80	13.263,78	1.359,40	11.161,62	12.521,02	13.263,78	1.359,40	11.161,62	12.521,02	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							78.279,62	20.706,00	98.985,62	19.790,00	68.692,59	10.503,03	79.195,62	19.790,00	68.692,59	10.503,03	79.195,62	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	2.242,11	2.242,11	0,00	0,00	2.242,11	2.242,11	0,00	0,00	2.242,11	2.242,11	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							22.339,60	1.475,00	23.814,60	3.437,60	17.904,00	2.473,00	20.377,00	3.437,60	17.904,00	2.473,00	20.377,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							25.142,16	16.201,00	41.343,16	5.039,00	21.111,76	15.192,40	36.304,16	5.039,00	21.111,76	15.192,40	36.304,16	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							20.118,00	16.392,75	36.510,75	18.892,75	7.498,00	10.120,00	17.618,00	18.892,75	7.498,00	10.120,00	17.618,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	94	36.000,00	-25.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	95	300.000,00	252.000,00	552.000,00	3.637,70	520.102,30	28.260,00	548.362,30	223.852,55	249.756,24	74.753,51	324.509,75	223.852,55	249.756,24	74.753,51	324.509,75	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							2.520,00	17.550,00	20.070,00	17.550,00	2.520,00	0,00	2.520,00	17.550,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							13.000,00	7.500,00	20.500,00	7.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	7.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							58.754,77	410,00	59.164,77	550,00	50.750,77	7.864,00	58.614,77	550,00	50.750,77	7.864,00	58.614,77	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
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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							433.145,96	2.800,00	435.945,96	198.252,55	194.803,90	42.889,51	237.693,41	198.252,55	194.803,90	42.889,51	237.693,41	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
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
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
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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	102	80.000,00	0,00	80.000,00	73.413,19	1.037,47	5.549,34	6.586,81	2.189,34	1.037,47	3.360,00	4.397,47	2.189,34	1.037,47	3.360,00	4.397,47	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							1.037,47	5.549,34	6.586,81	2.189,34	1.037,47	3.360,00	4.397,47	2.189,34	1.037,47	3.360,00	4.397,47	0,00
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
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 12/45

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	1 110.0000	105	43.000,00	0,00	43.000,00	30.892,00	0,00	12.108,00	12.108,00	4.438,00	0,00	7.670,00	7.670,00	4.438,00	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	12.108,00	12.108,00	4.438,00	0,00	7.670,00	7.670,00	4.438,00	0,00	7.670,00	7.670,00	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
Total por Unidade Executora				8.659.000,00	893.900,00	9.552.900,00	3.325.583,90	5.603.955,90	623.360,20	6.227.316,10	2.585.876,50	3.239.469,46	865.482,63	4.104.952,09	2.122.364,01	2.759.705,51	881.734,09	3.641.439,60	463.512,49
Total por Unidade Orçamentária				8.659.000,00	893.900,00	9.552.900,00	3.325.583,90	5.603.955,90	623.360,20	6.227.316,10	2.585.876,50	3.239.469,46	865.482,63	4.104.952,09	2.122.364,01	2.759.705,51	881.734,09	3.641.439,60	463.512,49
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	64.762,52	52.298,06	12.939,42	65.237,48	8.561,39	52.298,06	12.939,42	65.237,48	0,00	43.736,67	12.939,42	56.676,09	8.561,39
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							27.363,24	4.889,61	32.252,85	4.889,61	27.363,24	4.889,61	32.252,85	0,00	22.473,63	4.889,61	27.363,24	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
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							1.764,43	290,95	2.055,38	290,95	1.764,43	290,95	2.055,38	0,00	1.473,48	290,95	1.764,43	290,95
43	13º SALÁRIO							0,00	4.378,03	4.378,03	0,00	0,00	4.378,03	4.378,03	0,00	0,00	4.378,03	4.378,03	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
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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	108	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	14.970,61	11.192,98	1.836,41	13.029,39	7.345,91	11.192,98	1.836,41	13.029,39	0,00	3.847,07	1.836,41	5.683,48	7.345,91
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							11.192,98	1.836,41	13.029,39	7.345,91	11.192,98	1.836,41	13.029,39	0,00	3.847,07	1.836,41	5.683,48	7.345,91
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	111	5.000,00	0,00	5.000,00	678,01	4.258,99	63,00	4.321,99	3.661,59	582,40	78,00	660,40	3.661,59	582,40	78,00	660,40	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							718,99	0,00	718,99	58,59	582,40	78,00	660,40	58,59	582,40	78,00	660,40	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	112	1.000,00	27.000,00	28.000,00	5.411,49	17.535,88	5.052,63	22.588,51	0,00	17.535,88	5.052,63	22.588,51	0,00	17.535,88	5.052,63	22.588,51	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							17.535,88	5.052,63	22.588,51	0,00	17.535,88	5.052,63	22.588,51	0,00	17.535,88	5.052,63	22.588,51	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	113	5.000,00	11.000,00	16.000,00	1.097,69	13.513,06	1.389,25	14.902,31	2.271,33	10.918,15	1.712,83	12.630,98	2.271,33	10.918,15	1.712,83	12.630,98	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
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
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							12.430,75	1.389,25	13.820,00	2.271,33	9.835,84	1.712,83	11.548,67	2.271,33	9.835,84	1.712,83	11.548,67	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
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
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
28.843.0003.0001	PRECATÓRIOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	115	1.225.000,00	-282.800,00	942.200,00	269.995,41	664.177,51	8.027,08	672.204,59	664.177,51	645.666,93	8.027,08	653.694,01	18.510,58	0,00	8.027,08	8.027,08	645.666,93
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							664.177,51	8.027,08	672.204,59	664.177,51	645.666,93	8.027,08	653.694,01	18.510,58	0,00	8.027,08	8.027,08	645.666,93



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 45

Página: 13/ 45

02.06

02.06.00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 14/45

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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							1.908,19	0,00	1.908,19	0,00	1.908,19	0,00	1.908,19	0,00	1.908,19	0,00	1.908,19	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	126	5.000,00	0,00	5.000,00	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	127	1.000,00	14.000,00	15.000,00	80,00	14.920,00	0,00	14.920,00	8.703,30	4.973,36	1.243,34	6.216,70	8.703,30	4.973,36	1.243,34	6.216,70	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							14.920,00	0,00	14.920,00	8.703,30	4.973,36	1.243,34	6.216,70	8.703,30	4.973,36	1.243,34	6.216,70	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	128	90.000,00	-48.865,00	41.135,00	611,00	40.524,00	0,00	40.524,00	20.357,42	20.086,58	80,00	20.166,58	20.357,42	20.086,58	80,00	20.166,58	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							399,45	0,00	399,45	0,00	399,45	0,00	399,45	0,00	399,45	0,00	399,45	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E							570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							37.134,55	0,00	37.134,55	20.357,42	16.697,13	80,00	16.777,13	20.357,42	16.697,13	80,00	16.777,13	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	129	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
13.392.0007.2054	ANIVERSÁRIO DA CIDADE																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	130	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	131	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	132	10.000,00	-5.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	133	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
13.392.0007.2055	FESTIVIDADES NATALINAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	134	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	1 110.0000	135	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
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	136	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	137	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	138	20.000,00	0,00	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
27.812.0007.1012	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	139	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0153	140	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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0153	141	40.000,00	0,00	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
27.812.0007.1021	REFORMA/MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	142	50.000,00	0,00	50.000,00	3.734,14	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
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



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

15/45

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		
27.812.0007.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	144	66.000,00	0,00	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
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	60.069,51	117.164,38	30.766,11	147.930,49	19.829,84	117.164,38	30.766,11	147.930,49	0,00	97.577,31	30.523,34	128.100,65	19.829,84	0,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							75.557,91	15.234,95	90.792,86	14.350,44	75.557,91	15.234,95	90.792,86	0,00	61.538,17	14.904,25	76.442,42	14.350,44	0,00
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	0,00
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.254,00	313,50	1.567,50	195,31	1.254,00	313,50	1.567,50	0,00	940,50	431,69	1.372,19	195,31	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							7.170,64	1.254,00	8.424,64	1.152,83	7.170,64	1.254,00	8.424,64	0,00	5.916,64	1.355,17	7.271,81	1.152,83	0,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							7.099,58	1.407,94	8.507,52	1.407,94	7.099,58	1.407,94	8.507,52	0,00	5.691,64	1.407,94	7.099,58	1.407,94	0,00
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.435,42	1.019,14	6.454,56	1.019,14	5.435,42	1.019,14	6.454,56	0,00	4.416,28	1.019,14	5.435,42	1.019,14	0,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.034,05	1.427,79	8.461,84	1.316,45	7.034,05	1.427,79	8.461,84	0,00	5.606,26	1.539,13	7.145,39	1.316,45	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	9.721,06	9.721,06	0,00	0,00	9.721,06	9.721,06	0,00	0,00	9.721,06	9.721,06	0,00	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							3.373,85	0,00	3.373,85	0,00	3.373,85	0,00	3.373,85	0,00	3.373,85	0,00	3.373,85	0,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							554,80	387,73	942,53	387,73	554,80	387,73	942,53	0,00	409,84	144,96	554,80	387,73	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	146	50.000,00	0,00	50.000,00	18.764,79	25.994,88	5.240,33	31.235,21	17.802,13	25.994,88	5.240,33	31.235,21	0,00	9.071,41	4.361,67	13.433,08	17.802,13	0,00
01	FGTS							1.001,73	315,13	1.316,86	315,13	1.001,73	315,13	1.316,86	0,00	841,49	160,24	1.001,73	315,13	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							24.993,15	4.925,20	29.918,35	17.487,00	24.993,15	4.925,20	29.918,35	0,00	8.229,92	4.201,43	12.431,35	17.487,00	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	147	3.000,00	0,00	3.000,00	1.083,78	0,00	1.916,22	1.916,22	1.916,22	0,00	1.916,22	1.916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,22	0,00
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							0,00	1.916,22	1.916,22	1.916,22	0,00	1.916,22	1.916,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,22	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	148	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
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	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	150	3.000,00	-1.000,00	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
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	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	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	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	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	152	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	153	2.000,00	2.000,00	4.000,00	65,00	3.175,00	760,00	3.935,00	0,00	3.175,00	760,00	3.935,00	0,00	3.175,00	760,00	3.935,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							3.175,00	760,00	3.935,00	0,00	3.175,00	760,00	3.935,00	0,00	3.175,00	760,00	3.935,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	154	5.000,00	153.142,86	158.142,86	27.373,13	110.124,17	20.645,56	130.769,73	11.185,70	95.627,50	23.956,53	119.584,03	11.185,70	95.627,50	23.956,53	119.584,03	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00	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	0,00
59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							77.107,17	15.645,56	92.752,73	4.985,70	64.232,50	23.534,53	87.767,03	4.985,70	64.232,50	23.534,53	87.767,03	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							15.607,00	5.000,00	20.607,00	5.480,00	14.705,00	422,00	15.127,00	5.480,00	14.705,00	422,00	15.127,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	155	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. 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	
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	156	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
	Total por Unidade Executora			1.276.000,00	34.135,00	1.310.135,00	462.052,73	758.368,22	89.714,05	848.082,27	375.900,26	440.163,75	94.914,72	535.078,47	313.003,80	380.422,24	91.759,77	472.182,01	62.896,46
	Total por Unidade Orçamentária			1.276.000,00	34.135,00	1.310.135,00	462.052,73	758.368,22	89.714,05	848.082,27	375.900,26	440.163,75	94.914,72	535.078,47	313.003,80	380.422,24	91.759,77	472.182,01	62.896,46
02.07	EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB																		
02.07.00																			
	12.361.0010.2018 MANUTENÇÃO DO PESSOAL - 60%																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.0000	157	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	1.986.132,96	1.937.903,77	325.963,27	2.263.867,04	324.314,87	1.937.903,77	325.963,27	2.263.867,04	0,00	1.615.608,31	323.943,86	1.939.552,17	324.314,87
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.076.720,32	212.146,64	1.288.866,96	212.146,64	1.076.720,32	212.146,64	1.288.866,96	0,00	868.305,10	208.415,22	1.076.720,32	212.146,64
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							327.397,65	23.633,80	351.031,45	23.633,80	327.397,65	23.633,80	351.031,45	0,00	303.763,85	23.633,80	327.397,65	23.633,80
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							167.509,21	33.009,92	200.519,13	33.009,92	167.509,21	33.009,92	200.519,13	0,00	132.686,98	34.822,23	167.509,21	33.009,92
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							70.317,23	13.566,07	83.883,30	13.566,07	70.317,23	13.566,07	83.883,30	0,00	56.751,16	13.566,07	70.317,23	13.566,07
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							28.496,62	5.389,64	33.886,26	5.389,64	28.496,62	5.389,64	33.886,26	0,00	23.106,98	5.389,64	28.496,62	5.389,64
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							169.623,86	33.294,45	202.918,31	33.294,45	169.623,86	33.294,45	202.918,31	0,00	136.429,71	33.194,15	169.623,86	33.294,45
	43 13º SALÁRIO							351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00	351,44	0,00
	44 FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO							0,00	1.236,30	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	1.236,30	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							72.932,88	412,10	73.344,98	0,00	72.932,88	412,10	73.344,98	0,00	72.932,88	412,10	73.344,98	0,00
	51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,							8.444,73	0,00	8.444,73	0,00	8.444,73	0,00	8.444,73	0,00	8.444,73	0,00	8.444,73	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							16.109,83	3.274,35	19.384,18	3.274,35	16.109,83	3.274,35	19.384,18	0,00	12.835,48	3.274,35	16.109,83	3.274,35
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	158	900.000,00	-84.000,00	816.000,00	516.716,03	299.283,97	0,00	299.283,97	137.119,59	299.283,97	0,00	299.283,97	0,00	162.164,38	0,00	162.164,38	137.119,59
	01 FGTS							32.926,62	0,00	32.926,62	0,00	32.926,62	0,00	32.926,62	0,00	32.926,62	0,00	32.926,62	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							266.357,35	0,00	266.357,35	137.119,59	266.357,35	0,00	266.357,35	0,00	129.237,76	0,00	129.237,76	137.119,59
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 261.0000	159	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	2 261.0000	160	250.000,00	-34.000,00	216.000,00	101.186,51	100.923,42	13.890,07	114.813,49	0,00	100.923,42	13.890,07	114.813,49	0,00	100.923,42	13.890,07	114.813,49	0,00
	99 OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE							100.923,42	13.890,07	114.813,49	0,00	100.923,42	13.890,07	114.813,49	0,00	100.923,42	13.890,07	114.813,49	0,00
	12.361.0010.2063 MANUTEN. FUNDEB/OUTROS - ENSINO FUND.																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.0000	161	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.0000	162	5.000,00	0,00	5.000,00	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
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 262.0000	163	5.000,00	-3.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 262.0000	164	105.500,00	71.900,00	177.400,00	5.108,65	173.274,15	-982,80	172.291,35	4.163,46	158.273,09	9.854,80	168.127,89	4.163,46	158.273,09	9.854,80	168.127,89	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	0,00	0,00	0,00	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							54.015,71	-5.140,00	48.875,71	0,00	48.875,71	0,00	48.875,71	0,00	48.875,71	0,00	48.875,71	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							28.119,79	2.824,00	30.943,79	2.824,00	18.264,99	9.854,80	28.119,79	2.824,00	18.264,99	9.854,80	28.119,79	0,00
	24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.882,00	0,00	5.882,00	0,00	5.882,00	0,00	5.882,00	0,00	5.882,00	0,00	5.882,00	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							536,25	0,00	536,25	0,00	536,25	0,00	536,25	0,00	536,25	0,00	536,25	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 17/45

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	
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							6.925,40	0,00	6.925,40	0,00	6.925,40	0,00	6.925,40	0,00	6.925,40	0,00	6.925,40	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							61.700,00	0,00	61.700,00	6,26	61.693,74	0,00	61.693,74	6,26	61.693,74	0,00	61.693,74	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.0000	165	20.000,00	90.800,00	110.800,00	237,97	110.473,25	88,78	110.562,03	0,00	110.473,25	88,78	110.562,03	0,00	110.473,25	88,78	110.562,03	0,00
	16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.884,23	0,00	9.884,23	0,00	9.884,23	0,00	9.884,23	0,00	9.884,23	0,00	9.884,23	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							18.878,45	0,00	18.878,45	0,00	18.878,45	0,00	18.878,45	0,00	18.878,45	0,00	18.878,45	0,00
	78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							27.786,74	0,00	27.786,74	0,00	27.786,74	0,00	27.786,74	0,00	27.786,74	0,00	27.786,74	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							35.773,83	88,78	35.862,61	0,00	35.773,83	88,78	35.862,61	0,00	35.773,83	88,78	35.862,61	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	166	10.000,00	15.000,00	25.000,00	824,00	14.976,00	9.200,00	24.176,00	9.200,00	14.976,00	0,00	14.976,00	9.200,00	14.976,00	0,00	14.976,00	0,00
	42 MOBILÁRIO EM GERAL							14.976,00	9.200,00	24.176,00	9.200,00	14.976,00	0,00	14.976,00	9.200,00	14.976,00	0,00	14.976,00	0,00
12.365.0010.2020 MANUTENÇÃO DO PESSOAL PRÉ -																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.0000	167	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	722.232,22	678.658,61	119.109,17	797.767,78	102.688,31	678.658,61	119.109,17	797.767,78	0,00	568.275,15	126.804,32	695.079,47	102.688,31
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							384.758,91	81.100,34	465.859,25	74.221,39	384.758,91	81.100,34	465.859,25	0,00	312.446,28	79.191,58	391.637,86	74.221,39
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							72.830,17	0,00	72.830,17	0,00	72.830,17	0,00	72.830,17	0,00	72.830,17	0,00	72.830,17	0,00
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							66.392,11	3.899,70	70.291,81	2.875,16	66.392,11	3.899,70	70.291,81	0,00	53.217,68	14.198,97	67.416,65	2.875,16
	31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							35.850,73	6.775,58	42.626,31	6.775,58	35.850,73	6.775,58	42.626,31	0,00	29.075,15	6.775,58	35.850,73	6.775,58
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							94.550,21	18.303,33	112.853,54	18.303,33	94.550,21	18.303,33	112.853,54	0,00	76.429,39	18.120,82	94.550,21	18.303,33
	43 13º SALÁRIO							0,00	6.484,71	6.484,71	91,92	0,00	6.484,71	6.484,71	0,00	0,00	6.392,79	6.392,79	91,92
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							24.276,48	2.545,51	26.821,99	420,93	24.276,48	2.545,51	26.821,99	0,00	24.276,48	2.124,58	26.401,06	420,93
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	168	350.000,00	-55.100,00	294.900,00	154.829,35	140.070,65	0,00	140.070,65	74.891,42	140.070,65	0,00	140.070,65	0,00	65.179,23	0,00	65.179,23	74.891,42
	01 FGTS							19.970,60	0,00	19.970,60	0,00	19.970,60	0,00	19.970,60	0,00	19.970,60	0,00	19.970,60	0,00
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							120.100,05	0,00	120.100,05	74.891,42	120.100,05	0,00	120.100,05	0,00	45.208,63	0,00	45.208,63	74.891,42
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 272.0000	169	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
12.365.0010.2060 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - 60% CRECHE																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.0000	170	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	664.518,44	1.120.262,66	185.218,90	1.305.481,56	138.847,24	1.120.262,66	185.218,90	1.305.481,56	0,00	933.711,68	232.922,64	1.166.634,32	138.847,24
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							758.301,65	141.996,49	900.298,14	122.895,72	758.301,65	141.996,49	900.298,14	0,00	612.416,30	164.986,12	777.402,42	122.895,72
	02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							120.788,59	1.601,31	122.389,90	0,00	120.788,59	1.601,31	122.389,90	0,00	120.788,59	1.601,31	122.389,90	0,00
	11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							120.369,88	2.275,63	122.645,51	0,00	120.369,88	2.275,63	122.645,51	0,00	96.415,68	26.229,83	122.645,51	0,00
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							33.465,00	6.329,80	39.794,80	6.329,80	33.465,00	6.329,80	39.794,80	0,00	27.706,07	5.758,93	33.465,00	6.329,80
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							45.286,31	9.643,20	54.929,51	9.621,72	45.286,31	9.643,20	54.929,51	0,00	35.909,51	9.398,28	45.307,79	9.621,72
	43 13º SALÁRIO							1.334,60	17.186,55	18.521,15	0,00	1.334,60	17.186,55	18.521,15	0,00	159,75	18.361,40	18.521,15	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							40.716,63	6.185,92	46.902,55	0,00	40.716,63	6.185,92	46.902,55	0,00	40.315,78	6.586,77	46.902,55	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	171	430.000,00	-35.000,00	395.000,00	196.134,34	198.865,66	0,00	198.865,66	131.859,53	198.865,66	0,00	198.865,66	0,00	67.006,13	0,00	67.006,13	131.859,53
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							198.865,66	0,00	198.865,66	131.859,53	198.865,66	0,00	198.865,66	0,00	67.006,13	0,00	67.006,13	131.859,53
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 271.0000	172	30.000,00	-28.000,00	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
12.365.0010.2064 MANUTN. FUNDEB/OUTROS ENSINO CRECHE																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.0000	173	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
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	174	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

12.367.0010.2074 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 19/45

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	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 262.0000	459	0,00	31.200,00	31.200,00	13.000,00	15.600,00	2.600,00	18.200,00	0,00	15.600,00	2.600,00	18.200,00	0,00	15.600,00	2.600,00	18.200,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							15.600,00	2.600,00	18.200,00	0,00	15.600,00	2.600,00	18.200,00	0,00	15.600,00	2.600,00	18.200,00	0,00
Total por Unidade Executora				10.600.000,00	-71.600,00	10.528.400,00	4.638.585,75	5.179.184,15	710.630,10	5.889.814,25	938.051,07	5.154.966,23	706.517,91	5.861.484,14	28.330,11	4.191.865,79	759.897,39	4.951.763,18	909.720,96
Total por Unidade Orçamentária				10.600.000,00	-71.600,00	10.528.400,00	4.638.585,75	5.179.184,15	710.630,10	5.889.814,25	938.051,07	5.154.966,23	706.517,91	5.861.484,14	28.330,11	4.191.865,79	759.897,39	4.951.763,18	909.720,96
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0053	188	275.000,00	0,00	275.000,00	225.538,30	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
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
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
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
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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	192	78.000,00	20.000,00	98.000,00	1.628,59	81.159,11	15.212,30	96.371,41	31.291,28	39.783,59	25.296,54	65.080,13	31.291,28	39.783,59	25.296,54	65.080,13	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							81.159,11	15.212,30	96.371,41	31.291,28	39.783,59	25.296,54	65.080,13	31.291,28	39.783,59	25.296,54	65.080,13	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	193	61.000,00	8.000,00	69.000,00	4.786,04	55.699,46	8.514,50	64.213,96	27.821,00	20.164,70	16.228,26	36.392,96	27.821,00	20.164,70	16.228,26	36.392,96	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							55.699,46	8.514,50	64.213,96	27.821,00	20.164,70	16.228,26	36.392,96	27.821,00	20.164,70	16.228,26	36.392,96	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	194	134.000,00	0,00	134.000,00	19.863,80	104.497,70	9.638,50	114.136,20	35.331,95	58.324,00	20.480,25	78.804,25	35.331,95	58.324,00	20.480,25	78.804,25	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							104.497,70	9.638,50	114.136,20	35.331,95	58.324,00	20.480,25	78.804,25	35.331,95	58.324,00	20.480,25	78.804,25	0,00
12.361.0010.2004	CUSTEIO ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA,																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.0000	195	183.000,00	0,00	183.000,00	36.974,65	132.029,90	13.995,45	146.025,35	694,01	129.766,69	15.564,65	145.331,34	694,01	129.766,69	15.564,65	145.331,34	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							72.383,82	8.572,48	80.956,30	0,00	72.383,82	8.572,48	80.956,30	0,00	72.383,82	8.572,48	80.956,30	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							47.973,89	2.969,20	50.943,09	0,00	45.893,15	5.049,94	50.943,09	0,00	45.893,15	5.049,94	50.943,09	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							11.672,19	2.453,77	14.125,96	694,01	11.489,72	1.942,23	13.431,95	694,01	11.489,72	1.942,23	13.431,95	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	196	542.000,00	0,00	542.000,00	213.828,35	248.873,11	79.298,54	328.171,65	78.508,33	186.083,53	63.579,79	249.663,32	78.508,33	186.083,53	63.579,79	249.663,32	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							248.873,11	79.298,54	328.171,65	78.508,33	186.083,53	63.579,79	249.663,32	78.508,33	186.083,53	63.579,79	249.663,32	0,00
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	459.743,63	959.450,44	380.805,93	1.340.256,37	144.796,93	959.450,44	380.805,93	1.340.256,37	0,00	807.231,02	388.228,42	1.195.459,44	144.796,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							542.880,57	103.729,89	646.610,46	103.729,89	542.880,57	103.729,89	646.610,46	0,00	438.014,13	104.866,44	542.880,57	103.729,89
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							103.445,67	911,24	104.356,91	0,00	103.445,67	911,24	104.356,91	0,00	103.445,67	911,24	104.356,91	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							5.946,05	2.079,55	8.025,60	2.079,55	5.946,05	2.079,55	8.025,60	0,00	3.751,55	2.194,50	5.946,05	2.079,55
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							72.566,05	13.167,00	85.733,05	13.134,35	72.566,05	13.167,00	85.733,05	0,00	59.399,05	13.199,65	72.598,70	13.134,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 21/45

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 MATERIAIS DE CONSUMO							120,00	13.547,00	13.667,00	8.826,00	0,00	4.841,00	4.841,00	8.826,00	0,00	4.841,00	4.841,00	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	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 282.0000	210	300.000,00	0,00	300.000,00	50.249,90	220.318,91	29.431,19	249.750,10	79.798,46	143.434,85	26.516,79	169.951,64	79.798,46	143.434,85	26.516,79	169.951,64	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							15.850,00	3.650,00	19.500,00	3.650,00	15.850,00	0,00	15.850,00	3.650,00	15.850,00	0,00	15.850,00	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							450,00	9.080,00	9.530,00	5.860,00	450,00	3.220,00	3.670,00	5.860,00	450,00	3.220,00	3.670,00	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	365,00	350,00	715,00	0,00	365,00	350,00	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							4.456,76	8.987,58	13.444,34	4.887,58	4.456,76	4.100,00	8.556,76	4.887,58	4.456,76	4.100,00	8.556,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							196.599,65	7.713,61	204.313,26	65.252,68	120.213,79	18.846,79	139.060,58	65.252,68	120.213,79	18.846,79	139.060,58	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	7.297,00	5.467,00	3.236,00	8.703,00	3.236,00	5.467,00	0,00	5.467,00	3.236,00	5.467,00	0,00	5.467,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.490,00	2.300,00	4.790,00	2.300,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.300,00	2.490,00	0,00	2.490,00	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							0,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	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
12.365.0010.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETTRICA,																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	213	69.000,00	-21.000,00	48.000,00	30.404,35	16.014,87	1.580,78	17.595,65	0,00	16.014,87	1.580,78	17.595,65	0,00	16.014,87	1.580,78	17.595,65	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							11.579,82	1.580,78	13.160,60	0,00	11.579,82	1.580,78	13.160,60	0,00	11.579,82	1.580,78	13.160,60	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	225.022,21	219.699,46	68.278,33	287.977,79	66.612,48	161.223,99	60.141,32	221.365,31	66.612,48	161.223,99	60.141,32	221.365,31	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							219.699,46	68.278,33	287.977,79	66.612,48	161.223,99	60.141,32	221.365,31	66.612,48	161.223,99	60.141,32	221.365,31	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	42.841,38	84.269,37	22.889,25	107.158,62	14.526,30	83.053,76	9.578,56	92.632,32	14.526,30	83.053,76	9.578,56	92.632,32	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	51.922,61	398,56	52.321,17	0,00	51.922,61	398,56	52.321,17	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							1.180,00	4.200,80	5.380,80	4.200,80	1.180,00	0,00	1.180,00	4.200,80	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.898,50	7.663,00	14.561,50	8.321,50	6.240,00	0,00	6.240,00	8.321,50	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
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
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							12.286,35	-158,55	12.127,80	0,00	12.127,80	0,00	12.127,80	0,00	12.127,80	0,00	12.127,80	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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	7.829,00	7.829,00	2.004,00	0,00	5.825,00	5.825,00	2.004,00	0,00	5.825,00	5.825,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							158,55	3.355,00	3.513,55	0,00	158,55	3.355,00	3.513,55	0,00	158,55	3.355,00	3.513,55	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 281.0000	216	150.000,00	0,00	150.000,00	63.888,33	73.761,87	12.349,80	86.111,67	10.557,60	72.600,51	2.953,56	75.554,07	10.557,60	72.600,51	2.953,56	75.554,07	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
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							49.795,62	0,00	49.795,62	0,00	49.057,06	738,56	49.795,62	0,00	49.057,06	738,56	49.795,62	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 22/45

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	
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.720,00	6.100,60	10.820,60	6.100,60	4.720,00	0,00	4.720,00	6.100,60	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							5.100,00	4.457,00	9.557,00	4.457,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.457,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							5.419,85	-422,80	4.997,05	0,00	4.997,05	0,00	4.997,05	0,00	4.997,05	0,00	4.997,05	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
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							751,40	2.215,00	2.966,40	0,00	751,40	2.215,00	2.966,40	0,00	751,40	2.215,00	2.966,40	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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 280.0000	219	62.000,00	19.700,00	81.700,00	5.000,38	63.580,66	13.118,96	76.699,62	19.652,30	49.747,32	7.300,00	57.047,32	19.652,30	49.747,32	7.300,00	57.047,32	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.100,00	7.600,00	12.700,00	3.000,00	5.100,00	4.600,00	9.700,00	3.000,00	5.100,00	4.600,00	9.700,00	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
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							5.800,00	1.710,00	7.510,00	410,00	5.800,00	1.300,00	7.100,00	410,00	5.800,00	1.300,00	7.100,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							2.228,38	2.408,96	4.637,34	2.408,96	2.228,38	0,00	2.228,38	2.408,96	2.228,38	0,00	2.228,38	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							50.367,28	1.400,00	51.767,28	13.833,34	36.533,94	1.400,00	37.933,94	13.833,34	36.533,94	1.400,00	37.933,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 281.0000	220	62.000,00	2.000,00	64.000,00	10.443,59	49.832,27	3.724,14	53.556,41	11.579,42	40.610,03	1.366,96	41.976,99	11.579,42	40.610,03	1.366,96	41.976,99	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	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
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
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.114,19	1.107,18	2.221,37	1.107,18	1.114,19	0,00	1.114,19	1.107,18	1.114,19	0,00	1.114,19	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							41.730,88	1.366,96	43.097,84	9.222,24	32.508,64	1.366,96	33.875,60	9.222,24	32.508,64	1.366,96	33.875,60	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
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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	223	25.000,00	-15.600,00	9.400,00	9.400,00	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	15.600,00	40.600,00	40.600,00	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	-21.000,00	54.000,00	47.351,00	1.106,00	5.543,00	6.649,00	5.543,00	1.106,00	0,00	1.106,00	5.543,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	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
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							0,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	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	51.792,00	3.308,00	4.900,00	8.208,00	4.900,00	3.308,00	0,00	3.308,00	4.900,00	3.308,00	0,00	3.308,00	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							2.450,00	4.900,00	7.350,00	4.900,00	2.450,00	0,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00	0,00	2.450,00	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	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	85.780,81	173.544,94	90.674,25	264.219,19	26.573,59	173.544,94	90.674,25	264.219,19	0,00	146.751,14	90.894,46	237.645,60	26.573,59
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							86.970,55	16.043,30	103.013,85	16.043,30	86.970,55	16.043,30	103.013,85	0,00	71.295,55	15.675,00	86.970,55	16.043,30
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	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							24.362,78	4.389,00	28.751,78	4.244,92	24.362,78	4.389,00	28.751,78	0,00	19.973,78	4.533,08	24.506,86	4.244,92
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							13.183,63	2.090,00	15.273,63	1.865,78	13.183,63	2.090,00	15.273,63	0,00	11.093,63	2.314,22	13.407,85	1.865,78



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 45

Página: 23/ 45

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	
	33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.007,69	1.226,28	6.233,97	1.226,28	5.007,69	1.226,28	6.233,97	0,00	3.781,41	1.226,28	5.007,69	1.226,28
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							16.633,66	3.144,21	19.777,87	3.144,21	16.633,66	3.144,21	19.777,87	0,00	13.489,45	3.144,21	16.633,66	3.144,21
	43 13º SALÁRIO							931,83	63.732,36	64.664,19	0,00	931,83	63.732,36	64.664,19	0,00	931,83	63.732,36	64.664,19	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	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							269,31	49,10	318,41	49,10	269,31	49,10	318,41	0,00	0,00	269,31	269,31	49,10
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	228	90.000,00	30.100,00	120.100,00	18.176,99	41.293,34	60.629,67	101.923,01	55.013,57	41.293,34	60.629,67	101.923,01	0,00	16.430,02	30.479,42	46.909,44	55.013,57
	01 FGTS							5.134,25	7.177,97	12.312,22	7.177,97	5.134,25	7.177,97	12.312,22	0,00	4.401,73	732,52	5.134,25	7.177,97
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							36.159,09	53.451,70	89.610,79	47.835,60	36.159,09	53.451,70	89.610,79	0,00	12.028,29	29.746,90	41.775,19	47.835,60
	3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 213.0000	229	5.000,00	0,00	5.000,00	4.640,90	39,90	319,20	359,10	319,20	39,90	319,20	359,10	0,00	0,00	39,90	39,90	319,20
	99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							39,90	319,20	359,10	319,20	39,90	319,20	359,10	0,00	0,00	39,90	39,90	319,20
	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
	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
	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
	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	234	20.000,00	0,00	20.000,00	2.611,50	15.488,50	1.900,00	17.388,50	380,00	15.108,50	1.900,00	17.008,50	380,00	15.108,50	1.900,00	17.008,50	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							15.488,50	1.900,00	17.388,50	380,00	15.108,50	1.900,00	17.008,50	380,00	15.108,50	1.900,00	17.008,50	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	800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							3.600,00	0,00	3.600,00	800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	800,00	2.400,00	400,00	2.800,00	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
	4.4.90.51 OBRAS 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
	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	27.423,96	-23.677,26	3.746,70	0,00	27.423,96	-23.677,26	3.746,70	0,00	0,00	3.746,70	3.746,70	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							3.746,70	0,00	3.746,70	0,00	3.746,70	0,00	3.746,70	0,00	0,00	3.746,70	3.746,70	0,00
	02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE							23.677,26	-23.677,26	0,00	0,00	23.677,26	-23.677,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	239	50.000,00	0,00	50.000,00	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	240	130.000,00	0,00	130.000,00	103.421,00	26.579,00	0,00	26.579,00	0,00	26.579,00	0,00	26.579,00	0,00	26.579,00	0,00	26.579,00	0,00
	01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.239,00	0,00	18.239,00	0,00	18.239,00	0,00	18.239,00	0,00	18.239,00	0,00	18.239,00	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	241	4.000,00	0,00	4.000,00	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	5 287.0000	242	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.0000	243	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.0000	244	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 45

Página: 24/ 45

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 25/45

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	
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
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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	259	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0009.2029	ASSISTÊNCIA AO IDOSO * 1 E 8																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	260	51.000,00	0,00	51.000,00	11.240,00	34.080,00	5.680,00	39.760,00	0,00	34.080,00	5.680,00	39.760,00	0,00	34.080,00	5.680,00	39.760,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.080,00	5.680,00	39.760,00	0,00	34.080,00	5.680,00	39.760,00	0,00	34.080,00	5.680,00	39.760,00	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
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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0027	261	48.000,00	0,00	48.000,00	20.304,50	23.739,00	3.956,50	27.695,50	0,00	23.739,00	3.956,50	27.695,50	0,00	23.739,00	3.956,50	27.695,50	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							23.739,00	3.956,50	27.695,50	0,00	23.739,00	3.956,50	27.695,50	0,00	23.739,00	3.956,50	27.695,50	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.0005	477	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0027	262	17.520,00	0,00	17.520,00	11.470,51	6.049,49	0,00	6.049,49	3.617,85	1.460,00	971,64	2.431,64	3.617,85	1.460,00	971,64	2.431,64	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							6.049,49	0,00	6.049,49	3.617,85	1.460,00	971,64	2.431,64	3.617,85	1.460,00	971,64	2.431,64	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	8.640,00	20.880,00	3.480,00	24.360,00	0,00	20.880,00	3.480,00	24.360,00	0,00	20.880,00	3.480,00	24.360,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.880,00	3.480,00	24.360,00	0,00	20.880,00	3.480,00	24.360,00	0,00	20.880,00	3.480,00	24.360,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0154	264	70.200,00	0,00	70.200,00	29.473,30	34.908,60	5.818,10	40.726,70	0,00	34.908,60	5.818,10	40.726,70	0,00	34.908,60	5.818,10	40.726,70	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							34.908,60	5.818,10	40.726,70	0,00	34.908,60	5.818,10	40.726,70	0,00	34.908,60	5.818,10	40.726,70	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.0005	478	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0155	265	29.700,00	0,00	29.700,00	19.444,86	10.255,14	0,00	10.255,14	6.133,00	2.475,00	1.647,14	4.122,14	6.133,00	2.475,00	1.647,14	4.122,14	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							10.255,14	0,00	10.255,14	6.133,00	2.475,00	1.647,14	4.122,14	6.133,00	2.475,00	1.647,14	4.122,14	0,00
08.243.0009.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	266	159.600,00	0,00	159.600,00	65.519,35	76.919,89	17.160,76	94.080,65	11.483,37	76.919,89	17.160,76	94.080,65	0,00	65.436,52	17.160,76	82.597,28	11.483,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							65.652,25	10.284,56	75.936,81	10.284,56	65.652,25	10.284,56	75.936,81	0,00	55.367,69	10.284,56	65.652,25	10.284,56
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							1.623,44	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44	0,00	1.623,44	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							2.485,32	418,00	2.903,32	418,00	2.485,32	418,00	2.903,32	0,00	2.067,32	418,00	2.485,32	418,00
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.061,61	193,02	1.254,63	193,02	1.061,61	193,02	1.254,63	0,00	868,59	193,02	1.061,61	193,02
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							3.173,43	587,79	3.761,22	587,79	3.173,43	587,79	3.761,22	0,00	2.585,64	587,79	3.173,43	587,79
43	13º SALÁRIO							128,60	5.677,39	5.805,99	0,00	128,60	5.677,39	5.805,99	0,00	128,60	5.677,39	5.805,99	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.795,24	0,00	2.795,24	0,00	2.795,24	0,00	2.795,24	0,00	2.795,24	0,00	2.795,24	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	267	35.112,00	0,00	35.112,00	15.379,14	16.817,58	2.915,28	19.732,86	10.299,17	16.817,58	2.915,28	19.732,86	0,00	6.669,10	2.764,59	9.433,69	10.299,17
01	FGTS							1.841,83	452,08	2.293,91	452,08	1.841,83	452,08	2.293,91	0,00	1.540,44	301,39	1.841,83	452,08



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 26/ 45

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	
02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								14.975,75	2.463,20	17.438,95	9.847,09	14.975,75	2.463,20	17.438,95	0,00	5.128,66	2.463,20	7.591,86	9.847,09
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	268	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	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
	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	270	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	1 510.0000	271	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	272	4.500,00	0,00	4.500,00	3.780,00	720,00	0,00	720,00	160,00	480,00	80,00	560,00	160,00	480,00	80,00	560,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							720,00	0,00	720,00	160,00	480,00	80,00	560,00	160,00	480,00	80,00	560,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	273	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
08.243.0009.2033 APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE																			
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	274	34.200,00	25.000,00	59.200,00	5.497,40	50.122,60	3.580,00	53.702,60	0,00	50.122,60	3.580,00	53.702,60	0,00	50.122,60	3.580,00	53.702,60	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							50.122,60	3.580,00	53.702,60	0,00	50.122,60	3.580,00	53.702,60	0,00	50.122,60	3.580,00	53.702,60	0,00
	3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0019	275	40.800,00	0,00	40.800,00	17.210,00	20.220,00	3.370,00	23.590,00	0,00	20.220,00	3.370,00	23.590,00	0,00	20.220,00	3.370,00	23.590,00	0,00
	00 SUBVENÇÕES SOCIAIS							20.220,00	3.370,00	23.590,00	0,00	20.220,00	3.370,00	23.590,00	0,00	20.220,00	3.370,00	23.590,00	0,00
08.243.0009.2047 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E																			
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	276	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	277	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
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	278	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	279	17.000,00	54.290,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							71.290,00	0,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	280	5.000,00	-4.800,00	200,00	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
08.243.0009.2069 PROJETO ANJO DA GUARDA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 510.0000	281	93.100,00	-46.000,00	47.100,00	27.100,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	43 13º SALÁRIO							20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	282	20.500,00	-10.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 510.0000	283	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	284	2.000,00	0,00	2.000,00	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	285	75.000,00	0,00	75.000,00	27.165,31	42.252,09	5.582,60	47.834,69	5.582,60	41.248,01	1.004,08	42.252,09	5.582,60	41.248,01	1.004,08	42.252,09	0,00
	04 GÁS ENGARRAFADO							420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							29.655,04	5.582,60	35.237,64	5.582,60	28.650,96	1.004,08	29.655,04	5.582,60	28.650,96	1.004,08	29.655,04	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.862,11	0,00	4.862,11	0,00	4.862,11	0,00	4.862,11	0,00	4.862,11	0,00	4.862,11	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							964,84	0,00	964,84	0,00	964,84	0,00	964,84	0,00	964,84	0,00	964,84	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 27/45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - 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								6.350,10	0,00	6.350,10	0,00	6.350,10	0,00	6.350,10	0,00	6.350,10	0,00	6.350,10	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	286	20.000,00	12.000,00	32.000,00	60,00	31.940,00	0,00	31.940,00	4.400,00	23.140,00	4.400,00	27.540,00	4.400,00	23.140,00	4.400,00	27.540,00	0,00		
07	ESTAGIÁRIOS							1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00		
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							30.800,00	0,00	30.800,00	4.400,00	22.000,00	4.400,00	26.400,00	4.400,00	22.000,00	4.400,00	26.400,00	0,00		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA				1 510.0000	287	70.000,00	-12.000,00	58.000,00	34.632,01	23.367,99	0,00	23.367,99	15.542,23	7.745,76	80,00	7.825,76	15.542,23	7.745,76	80,00	7.825,76	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA								23.367,99	0,00	23.367,99	15.542,23	7.745,76	80,00	7.825,76	15.542,23	7.745,76	80,00	7.825,76	0,00	
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1 510.0000	288	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	
08.244.0009.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETERICA,																					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	289	77.000,00	-2.000,00	75.000,00	62.095,98	9.030,65	3.873,37	12.904,02	102,04	8.729,89	4.072,09	12.801,98	102,04	8.729,89	4.072,09	12.801,98	0,00		
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							5.001,80	873,54	5.875,34	0,00	5.001,80	873,54	5.875,34	0,00	5.001,80	873,54	5.875,34	0,00		
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							721,06	106,29	827,35	0,00	625,98	201,37	827,35	0,00	625,98	201,37	827,35	0,00		
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							3.307,79	2.893,54	6.201,33	102,04	3.102,11	2.997,18	6.099,29	102,04	3.102,11	2.997,18	6.099,29	0,00		
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				1 510.0000	290	225.000,00	0,00	225.000,00	93.917,86	108.742,72	22.339,42	131.082,14	22.339,42	89.094,28	19.648,44	108.742,72	22.339,42	89.094,28	19.648,44	108.742,72	0,00
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								108.742,72	22.339,42	131.082,14	22.339,42	89.094,28	19.648,44	108.742,72	22.339,42	89.094,28	19.648,44	108.742,72	0,00	
08.244.0009.2034 MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA																					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 100.0163	482	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				1 510.0000	291	798.000,00	-140.000,00	658.000,00	104.755,19	443.205,43	110.039,38	553.244,81	69.880,68	443.205,43	110.039,38	553.244,81	0,00	367.255,66	116.108,47	483.364,13	69.880,68
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							309.516,27	55.365,78	364.882,05	55.365,78	309.516,27	55.365,78	364.882,05	0,00	253.958,07	55.558,20	309.516,27	55.365,78		
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							21.403,81	3.075,08	24.478,89	0,00	21.403,81	3.075,08	24.478,89	0,00	21.403,81	3.075,08	24.478,89	0,00		
04	ADICIONAL NOTURNO							300,87	34,42	335,29	34,42	300,87	34,42	335,29	0,00	251,10	49,77	300,87	34,42		
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							1.870,55	627,00	2.497,55	627,00	1.870,55	627,00	2.497,55	0,00	1.243,55	627,00	1.870,55	627,00		
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							25.781,67	4.973,45	30.755,12	4.793,07	25.781,67	4.973,45	30.755,12	0,00	21.044,34	4.917,71	25.962,05	4.793,07		
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							8.696,33	0,00	8.696,33	0,00	8.696,33	0,00	8.696,33	0,00	8.696,33	0,00	8.696,33	0,00		
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							1.916,16	359,28	2.275,44	359,28	1.916,16	359,28	2.275,44	0,00	1.556,88	359,28	1.916,16	359,28		
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							9.373,13	1.141,86	10.514,99	1.141,86	9.373,13	1.141,86	10.514,99	0,00	7.809,83	1.563,30	9.373,13	1.141,86		
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							25.836,88	4.645,63	30.482,51	4.645,63	25.836,88	4.645,63	30.482,51	0,00	21.065,29	4.771,59	25.836,88	4.645,63		
43	13º SALÁRIO							1.730,94	35.818,10	37.549,04	0,00	1.730,94	35.818,10	37.549,04	0,00	1.730,94	35.818,10	37.549,04	0,00		
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.992,59	0,00	4.992,59	0,00	4.992,59	0,00	4.992,59	0,00	4.992,59	0,00	4.992,59	0,00		
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.391,44	1.085,14	11.476,58	0,00	10.391,44	1.085,14	11.476,58	0,00	10.391,44	1.085,14	11.476,58	0,00		
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							21.394,79	2.913,64	24.308,43	2.913,64	21.394,79	2.913,64	24.308,43	0,00	13.111,49	8.283,30	21.394,79	2.913,64		
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -				5 312.0163	486	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				1 510.0000	292	175.560,00	0,00	175.560,00	62.138,05	96.438,30	16.983,65	113.421,95	65.208,65	96.438,30	16.983,65	113.421,95	0,00	30.494,25	17.719,05	48.213,30	65.208,65
01	FGTS							4.002,94	980,08	4.983,02	980,08	4.002,94	980,08	4.983,02	0,00	3.294,65	708,29	4.002,94	980,08		
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							92.435,36	16.003,57	108.438,93	64.228,57	92.435,36	16.003,57	108.438,93	0,00	27.199,60	17.010,76	44.210,36	64.228,57		
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				1 510.0000	293	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	
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1 510.0000	294	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	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 28/45

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	1 510.0000	295	15.000,00	0,00	15.000,00	12.270,00	1.330,00	1.400,00	2.730,00	70,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	70,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							1.330,00	1.400,00	2.730,00	70,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	70,00	1.330,00	1.330,00	2.660,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	27.397,95	72.602,05	0,00	72.602,05	59,04	54.097,01	18.446,00	72.543,01	59,04	54.097,01	18.446,00	72.543,01	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							50.550,00	0,00	50.550,00	0,00	36.000,00	14.550,00	50.550,00	0,00	36.000,00	14.550,00	50.550,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							6.947,72	0,00	6.947,72	0,00	6.947,72	0,00	6.947,72	0,00	6.947,72	0,00	6.947,72	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							860,25	0,00	860,25	0,00	860,25	0,00	860,25	0,00	860,25	0,00	860,25	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							2.105,08	0,00	2.105,08	59,04	2.046,04	0,00	2.046,04	59,04	2.046,04	0,00	2.046,04	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							12.139,00	0,00	12.139,00	0,00	8.243,00	3.896,00	12.139,00	0,00	8.243,00	3.896,00	12.139,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0000	471	0,00	10.000,00	10.000,00	1.545,00	7.505,00	950,00	8.455,00	950,00	0,00	7.505,00	7.505,00	950,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							7.505,00	0,00	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0000	473	0,00	80.000,00	80.000,00	62.905,00	9.195,00	7.900,00	17.095,00	7.900,00	5.505,00	3.690,00	9.195,00	7.900,00	5.505,00	3.690,00	9.195,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							9.195,00	0,00	9.195,00	0,00	5.505,00	3.690,00	9.195,00	0,00	5.505,00	3.690,00	9.195,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 510.0000	297	120.000,00	0,00	120.000,00	50.636,39	69.363,61	0,00	69.363,61	0,00	69.363,61	0,00	69.363,61	0,00	69.363,61	0,00	69.363,61	0,00
03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA							10.918,60	0,00	10.918,60	0,00	10.918,60	0,00	10.918,60	0,00	10.918,60	0,00	10.918,60	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							58.445,01	0,00	58.445,01	0,00	58.445,01	0,00	58.445,01	0,00	58.445,01	0,00	58.445,01	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	298	5.000,00	0,00	5.000,00	4.553,76	446,24	0,00	446,24	0,00	446,24	0,00	446,24	0,00	446,24	0,00	446,24	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							446,24	0,00	446,24	0,00	446,24	0,00	446,24	0,00	446,24	0,00	446,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	299	45.000,00	1.000,00	46.000,00	716,76	44.903,24	380,00	45.283,24	14.081,08	27.301,89	3.900,27	31.202,16	14.081,08	27.301,89	3.900,27	31.202,16	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							2.660,00	380,00	3.040,00	0,00	2.660,00	380,00	3.040,00	0,00	2.660,00	380,00	3.040,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							42.243,24	0,00	42.243,24	14.081,08	24.641,89	3.520,27	28.162,16	14.081,08	24.641,89	3.520,27	28.162,16	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	300	48.000,00	26.000,00	74.000,00	1.420,43	58.833,31	13.746,26	72.579,57	16.601,79	45.746,78	10.231,00	55.977,78	16.601,79	45.746,78	10.231,00	55.977,78	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							4.012,91	3.586,26	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	10.254,13	237,07	10.491,20	0,00	10.254,13	237,07	10.491,20	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							1.991,79	2.240,00	4.231,79	2.240,00	1.327,86	663,93	1.991,79	2.240,00	1.327,86	663,93	1.991,79	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							41.077,41	6.360,00	47.437,41	10.775,53	28.891,88	7.770,00	36.661,88	10.775,53	28.891,88	7.770,00	36.661,88	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	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS							0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.0000	474	0,00	45.865,00	45.865,00	44.865,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 29/45

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	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	14.706,10	26.998,00	18.295,90	45.293,90	4.630,70	22.772,35	17.890,85	40.663,20	4.630,70	22.772,35	17.890,85	40.663,20	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							19.896,97	13.361,80	33.258,77	2.233,30	19.896,97	11.128,50	31.025,47	2.233,30	19.896,97	11.128,50	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							854,15	1.878,00	2.732,15	1.937,40	0,00	794,75	794,75	1.937,40	0,00	794,75	794,75	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	2.344,10	2.344,10	0,00	0,00	2.344,10	2.344,10	0,00	0,00	2.344,10	2.344,10	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.371,50	460,00	3.831,50	460,00	0,00	3.371,50	3.371,50	460,00	0,00	3.371,50	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	0,00	63.000,00	51.034,30	11.994,00	-28,30	11.965,70	5.104,00	6.890,00	-28,30	6.861,70	5.104,00	6.890,00	-28,30	6.861,70	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							11.994,00	-28,30	11.965,70	5.104,00	6.890,00	-28,30	6.861,70	5.104,00	6.890,00	-28,30	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	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
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	0,00	1.000,00	92,00	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	6.545,00	1.055,00	100,00	1.155,00	450,00	605,00	100,00	705,00	450,00	605,00	100,00	705,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							450,00	100,00	550,00	450,00	0,00	100,00	100,00	450,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0056	311	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
08.244.0009.2037	MANUTENÇÃO CRAS-PAIF (*4)																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0065	312	3.960,00	-1.500,00	2.460,00	2.425,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0065	313	40.000,00	500,00	40.500,00	285,68	26.150,98	14.063,34	40.214,32	1.728,00	24.664,18	13.822,14	38.486,32	1.728,00	24.664,18	13.822,14	38.486,32	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							486,00	0,00	486,00	150,00	336,00	0,00	336,00	150,00	336,00	0,00	336,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							18.767,68	11.495,84	30.263,52	0,00	18.401,98	11.861,54	30.263,52	0,00	18.401,98	11.861,54	30.263,52	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							6.897,30	989,50	7.886,80	0,00	5.926,20	1.960,60	7.886,80	0,00	5.926,20	1.960,60	7.886,80	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0065	314	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	5 500.0065	315	47.000,00	0,00	47.000,00	10.364,56	36.034,44	601,00	36.635,44	9.789,84	25.972,03	873,57	26.845,60	9.789,84	25.972,03	873,57	26.845,60	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.729,59	466,44	3.196,03	0,00	2.729,59	466,44	3.196,03	0,00	2.729,59	466,44	3.196,03	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 30/ 45

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

[illegible]



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 31/ 45

Despesa	Descrição	Pte. 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	5 500.0059	323	12.000,00	0,00	12.000,00	1.204,10	10.602,38	193,52	10.795,90	0,00	10.602,38	193,52	10.795,90	0,00	10.602,38	193,52	10.795,90	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							7.137,88	0,00	7.137,88	0,00	7.137,88	0,00	7.137,88	0,00	7.137,88	0,00	7.137,88	0,00
	59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO							1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
	63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							322,50	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							1.842,00	193,52	2.035,52	0,00	1.842,00	193,52	2.035,52	0,00	1.842,00	193,52	2.035,52	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0059	324	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	23.933,68	2.066,32	0,00	2.066,32	0,00	0,00	2.066,32	2.066,32	0,00	0,00	2.066,32	2.066,32	0,00
	06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE							2.066,32	0,00	2.066,32	0,00	0,00	2.066,32	2.066,32	0,00	0,00	2.066,32	2.066,32	0,00
08.244.0009.2056 MANUTENÇÃO EXECUTIVA DOS CONSELHOS																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	325	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	1 510.0000	326	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 510.0000	327	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2062 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ																			
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0066	328	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	5 500.0066	329	8.000,00	0,00	8.000,00	2.340,78	5.659,22	0,00	5.659,22	0,00	5.659,22	0,00	5.659,22	0,00	5.659,22	0,00	5.659,22	0,00
	16 MATERIAL DE EXPEDIENTE							2.702,22	0,00	2.702,22	0,00	2.702,22	0,00	2.702,22	0,00	2.702,22	0,00	2.702,22	0,00
	23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							2.957,00	0,00	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0066	330	30.000,00	0,00	30.000,00	16.400,00	12.750,00	850,00	13.600,00	0,00	12.750,00	850,00	13.600,00	0,00	12.750,00	850,00	13.600,00	0,00
	07 ESTAGIÁRIOS							11.050,00	850,00	11.900,00	0,00	11.050,00	850,00	11.900,00	0,00	11.050,00	850,00	11.900,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0066	331	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	17.080,00	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0066	332	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2066 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA																			
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0072	333	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0072	334	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0072	335	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.0072	336	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
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0072	337	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
08.244.0009.2067 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRIMORA A																			
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0073	338	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
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0073	339	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 33/45

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 -	1 310.0000	354	4.000.000,00	-176.000,00	3.824.000,00	1.126.273,36	2.197.578,02	500.148,62	2.697.726,64	365.322,04	2.197.578,02	500.148,62	2.697.726,64	0,00	1.814.476,85	517.927,75	2.332.404,60	365.322,04
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.276.940,15	203.175,38	1.480.115,53	202.996,29	1.276.940,15	203.175,38	1.480.115,53	0,00	1.064.479,81	212.639,43	1.277.119,24	202.996,29
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							123.832,98	8.365,68	132.198,66	0,00	123.832,98	8.365,68	132.198,66	0,00	123.832,98	8.365,68	132.198,66	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							18.086,97	2.693,29	20.780,26	2.693,29	18.086,97	2.693,29	20.780,26	0,00	15.171,07	2.915,90	18.086,97	2.693,29
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.497,55	940,50	3.438,05	940,50	2.497,55	940,50	3.438,05	0,00	1.557,05	940,50	2.497,55	940,50
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							195.881,33	36.208,77	232.090,10	34.175,99	195.881,33	36.208,77	232.090,10	0,00	154.237,89	43.676,22	197.914,11	34.175,99
11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS							44.606,61	6.483,14	51.089,75	6.196,39	44.606,61	6.483,14	51.089,75	0,00	38.123,47	6.769,89	44.893,36	6.196,39
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							25.212,36	4.759,37	29.971,73	4.759,37	25.212,36	4.759,37	29.971,73	0,00	20.351,19	4.861,17	25.212,36	4.759,37
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							142.719,97	24.389,75	167.109,72	24.389,75	142.719,97	24.389,75	167.109,72	0,00	119.498,65	23.221,32	142.719,97	24.389,75
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							173.289,32	32.724,80	206.014,12	32.704,62	173.289,32	32.724,80	206.014,12	0,00	141.445,56	31.863,94	173.309,50	32.704,62
43	13º SALÁRIO							53.577,75	164.329,52	217.907,27	50.000,00	53.577,75	164.329,52	217.907,27	0,00	3.577,75	164.329,52	167.907,27	50.000,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							25.067,26	5.273,36	30.340,62	0,00	25.067,26	5.273,36	30.340,62	0,00	25.067,26	5.273,36	30.340,62	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							53.219,09	4.339,22	57.558,31	0,00	53.219,09	4.339,22	57.558,31	0,00	53.219,09	4.339,22	57.558,31	0,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							20.436,63	3.380,83	23.817,46	3.380,83	20.436,63	3.380,83	23.817,46	0,00	17.055,80	3.380,83	20.436,63	3.380,83
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							42.210,05	3.085,01	45.295,06	3.085,01	42.210,05	3.085,01	45.295,06	0,00	36.859,28	5.350,77	42.210,05	3.085,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 312.0001	484	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
3.1.90.11	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
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	355	880.000,00	0,00	880.000,00	294.292,05	502.044,71	83.663,24	585.707,95	313.160,11	502.044,71	83.663,24	585.707,95	0,00	189.016,10	83.531,74	272.547,84	313.160,11
01	FGTS							38.156,40	9.451,88	47.608,28	9.451,88	38.156,40	9.451,88	47.608,28	0,00	32.149,62	6.006,78	38.156,40	9.451,88
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							463.888,31	74.211,36	538.099,67	303.708,23	463.888,31	74.211,36	538.099,67	0,00	156.866,48	77.524,96	234.391,44	303.708,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 310.0000	356	30.000,00	90.000,00	120.000,00	594,36	101.803,79	17.601,85	119.405,64	17.601,85	101.803,79	17.601,85	119.405,64	0,00	76.505,26	25.298,53	101.803,79	17.601,85
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							101.803,79	17.601,85	119.405,64	17.601,85	101.803,79	17.601,85	119.405,64	0,00	76.505,26	25.298,53	101.803,79	17.601,85
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	357	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
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.0000	358	119.000,00	-55.500,00	63.500,00	28.500,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 310.0000	359	100.000,00	0,00	100.000,00	17.050,00	71.680,00	11.270,00	82.950,00	0,00	71.680,00	11.270,00	82.950,00	0,00	71.680,00	11.270,00	82.950,00	0,00
00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO							71.680,00	11.270,00	82.950,00	0,00	71.680,00	11.270,00	82.950,00	0,00	71.680,00	11.270,00	82.950,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	360	250.000,00	-110.000,00	140.000,00	57.870,00	71.210,00	10.920,00	82.130,00	0,00	68.270,00	13.860,00	82.130,00	0,00	68.270,00	13.860,00	82.130,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							71.210,00	10.920,00	82.130,00	0,00	68.270,00	13.860,00	82.130,00	0,00	68.270,00	13.860,00	82.130,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	361	650.000,00	0,00	650.000,00	200.699,68	348.783,37	100.516,95	449.300,32	102.666,63	214.399,24	132.234,45	346.633,69	102.666,63	214.399,24	132.234,45	346.633,69	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							107.980,00	14.632,40	122.612,40	0,00	78.290,00	44.322,40	122.612,40	0,00	78.290,00	44.322,40	122.612,40	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							840,00	7.046,10	7.886,10	7.046,10	252,00	588,00	840,00	7.046,10	252,00	588,00	840,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							52.510,55	6.037,80	58.548,35	3.805,52	49.290,30	5.452,53	54.742,83	3.805,52	49.290,30	5.452,53	54.742,83	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.386,48	0,00	2.386,48	0,00	1.726,98	659,50	2.386,48	0,00	1.726,98	659,50	2.386,48	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							4.750,34	0,00	4.750,34	0,00	3.787,40	962,94	4.750,34	0,00	3.787,40	962,94	4.750,34	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							3.333,20	640,00	3.973,20	640,00	3.219,10	114,10	3.333,20	640,00	3.219,10	114,10	3.333,20	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							17.824,36	6.252,73	24.077,09	7.941,34	6.427,70	9.708,05	16.135,75	7.941,34	6.427,70	9.708,05	16.135,75	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							7.976,40	3.447,00	11.423,40	2.835,80	2.217,80	6.369,80	8.587,60	2.835,80	2.217,80	6.369,80	8.587,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							20.537,96	0,00	20.537,96	1.060,25	13.795,06	5.682,65	19.477,71	1.060,25	13.795,06	5.682,65	19.477,71	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 34/45

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	
36	MATERIAL HOSPITALAR							28.820,21	18.899,80	47.720,01	40.353,47	7.366,54	0,00	7.366,54	40.353,47	7.366,54	0,00	7.366,54	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							79.923,35	39.351,82	119.275,17	16.198,40	45.694,06	57.382,71	103.076,77	16.198,40	45.694,06	57.382,71	103.076,77	0,00
43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO							300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							21.600,52	4.209,30	25.809,82	22.485,75	2.332,30	991,77	3.324,07	22.485,75	2.332,30	991,77	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	26.981,20	35.281,75	5.737,05	41.018,80	40,00	35.170,09	5.808,71	40.978,80	40,00	35.170,09	5.808,71	40.978,80	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							29.866,00	4.940,00	34.806,00	0,00	29.866,00	4.940,00	34.806,00	0,00	29.866,00	4.940,00	34.806,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							5.415,75	797,05	6.212,80	40,00	5.304,09	868,71	6.172,80	40,00	5.304,09	868,71	6.172,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	364	300.000,00	58.000,00	358.000,00	17.333,30	299.911,24	40.755,46	340.666,70	63.880,35	220.087,10	56.699,25	276.786,35	63.880,35	220.087,10	56.699,25	276.786,35	0,00
02	CONDÔMINIOS							0,00	5.588,43	5.588,43	5.588,43	0,00	0,00	0,00	5.588,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	1.700,00	3.550,00	5.250,00	0,00	1.700,00	3.550,00	5.250,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	11.288,14	11.288,14	11.288,14	0,00	0,00	0,00	11.288,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							25.390,69	9.670,00	35.060,69	890,00	19.328,75	14.841,94	34.170,69	890,00	19.328,75	14.841,94	34.170,69	0,00
39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEBUTÁVEIS -							2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							1.566,00	0,00	1.566,00	80,00	1.362,00	124,00	1.486,00	80,00	1.362,00	124,00	1.486,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	9.350,00	4.400,00	13.750,00	0,00	9.350,00	4.400,00	13.750,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	1.965,00	490,00	2.455,00	0,00	1.965,00	490,00	2.455,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							158,18	0,00	158,18	0,00	0,00	158,18	158,18	0,00	0,00	158,18	158,18	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							5.339,88	0,00	5.339,88	0,00	5.339,88	0,00	5.339,88	0,00	5.339,88	0,00	5.339,88	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							243.291,49	14.208,89	257.500,38	46.033,78	178.331,47	33.135,13	211.466,60	46.033,78	178.331,47	33.135,13	211.466,60	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 310.0000	365	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
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1 310.0000	366	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	367	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	2.935,92	1.064,08	0,00	1.064,08	0,00	1.064,08	0,00	1.064,08	0,00	1.064,08	0,00	1.064,08	0,00
12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS							648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00
34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							416,08	0,00	416,08	0,00	416,08	0,00	416,08	0,00	416,08	0,00	416,08	0,00
10.301.0008.2041	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA																		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.0000	368	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304.0000	369	104.220,00	0,00	104.220,00	65.814,43	32.032,27	6.373,30	38.405,57	8.571,98	29.833,59	0,00	29.833,59	8.571,98	29.833,59	0,00	29.833,59	0,00
02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR							0,00	2.391,57	2.391,57	2.391,57	0,00	0,00	2.391,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO							32.032,27	3.981,73	36.014,00	6.180,41	29.833,59	0,00	29.833,59	6.180,41	29.833,59	0,00	29.833,59	0,00
10.301.0008.2042	VIGILÂNCIA EM SAÚDE																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	370	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	371	8.000,00	-4.400,00	3.600,00	94,57	407,53	3.097,90	3.505,43	559,00	407,53	2.538,90	2.946,43	559,00	407,53	2.538,90	2.946,43	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							407,53	2.538,90	2.946,43	0,00	407,53	2.538,90	2.946,43	0,00	407,53	2.538,90	2.946,43	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	559,00	559,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0000	475	0,00	206.400,00	206.400,00	151,40	175.848,60	30.400,00	206.248,60	31.595,00	0,00	174.653,60	174.653,60	31.595,00	0,00	174.653,60	174.653,60	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 35/45

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	
35	MATERIAL LABORATORIAL							1.195,00	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							169.883,60	30.400,00	200.283,60	30.400,00	0,00	169.883,60	169.883,60	30.400,00	0,00	169.883,60	169.883,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0000	372	150.000,00	0,00	150.000,00	56.098,69	83.962,97	9.938,34	93.901,31	19.968,52	71.790,99	2.141,80	73.932,79	19.968,52	71.790,99	2.141,80	73.932,79	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							18.989,00	0,00	18.989,00	0,00	18.239,00	750,00	18.989,00	0,00	18.239,00	750,00	18.989,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							3.190,97	552,34	3.743,31	552,34	3.190,97	0,00	3.190,97	552,34	3.190,97	0,00	3.190,97	0,00
11	MATERIAL QUÍMICO							1.920,00	2.142,00	4.062,00	2.142,00	1.920,00	0,00	1.920,00	2.142,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							489,24	0,00	489,24	0,00	489,24	0,00	489,24	0,00	489,24	0,00	489,24	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							712,00	278,00	990,00	278,00	191,20	520,80	712,00	278,00	191,20	520,80	712,00	0,00
18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO							2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00	2.967,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							19.521,00	1.118,00	20.639,00	6.139,00	14.500,00	0,00	14.500,00	6.139,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							14.338,50	0,00	14.338,50	3.207,20	11.131,30	0,00	11.131,30	3.207,20	11.131,30	0,00	11.131,30	0,00
35	MATERIAL LABORATORIAL							222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							2.054,00	1.188,00	3.242,00	1.323,00	1.048,00	871,00	1.919,00	1.323,00	1.048,00	871,00	1.919,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							19.558,76	4.660,00	24.218,76	6.326,98	17.891,78	0,00	17.891,78	6.326,98	17.891,78	0,00	17.891,78	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0000	466	0,00	130.520,00	130.520,00	0,60	130.519,40	0,00	130.519,40	0,00	130.519,40	0,00	130.519,40	0,00	130.519,40	0,00	130.519,40	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
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	1 310.0000	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	5 303.0000	374	30.000,00	-12.000,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.0000	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	1 310.0000	375	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	1.420,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.0000	376	216.000,00	-103.000,00	113.000,00	42.011,88	67.484,01	3.504,11	70.988,12	9.014,11	58.910,69	3.063,32	61.974,01	9.014,11	58.910,69	3.063,32	61.974,01	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							2.949,07	1.040,00	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							1.215,00	30,00	1.245,00	100,00	995,00	150,00	1.145,00	100,00	995,00	150,00	1.145,00	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	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							2.060,00	380,00	2.440,00	380,00	1.730,00	330,00	2.060,00	380,00	1.730,00	330,00	2.060,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							31.548,77	2.054,11	33.602,88	7.494,11	23.525,45	2.583,32	26.108,77	7.494,11	23.525,45	2.583,32	26.108,77	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.0000	468	0,00	30.000,00	30.000,00	2.648,00	29.382,00	-2.030,00	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							18.676,00	-2.030,00	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	5 303.0000	377	4.000,00	8.150,00	12.150,00	2.723,40	9.426,60	0,00	9.426,60	5.613,60	2.488,00	1.325,00	3.813,00	5.613,60	2.488,00	1.325,00	3.813,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 36/45

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	
34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							5.109,60	0,00	5.109,60	5.109,60	0,00	0,00	0,00	5.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							1.325,00	0,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 312.0000	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2043	PAB FIXO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0000	378	330.000,00	172.700,00	502.700,00	1.859,81	482.178,80	18.661,39	500.840,19	100.932,59	373.267,45	26.640,15	399.907,60	100.932,59	373.267,45	26.640,15	399.907,60	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							18.886,10	-1.042,60	17.843,50	6.103,50	11.740,00	0,00	11.740,00	6.103,50	11.740,00	0,00	11.740,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							142.698,35	4.644,77	147.343,12	4.644,77	142.698,35	0,00	142.698,35	4.644,77	142.698,35	0,00	142.698,35	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							230.364,25	10.599,39	240.963,64	85.568,49	130.003,96	25.391,19	155.395,15	85.568,49	130.003,96	25.391,19	155.395,15	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							0,00	3.074,50	3.074,50	3.074,50	0,00	0,00	0,00	3.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							55.032,81	0,00	55.032,81	0,00	53.783,85	1.248,96	55.032,81	0,00	53.783,85	1.248,96	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							0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							29.748,89	875,33	30.624,22	875,33	29.748,89	0,00	29.748,89	875,33	29.748,89	0,00	29.748,89	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 301.0000	379	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0000	380	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0000	381	290.000,00	0,00	290.000,00	49.520,57	210.637,49	29.841,94	240.479,43	160.819,94	78.669,49	990,00	79.659,49	160.819,94	78.669,49	990,00	79.659,49	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							9.934,96	0,00	9.934,96	0,00	9.934,96	0,00	9.934,96	0,00	9.934,96	0,00	9.934,96	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							5.474,00	330,00	5.804,00	748,00	5.056,00	0,00	5.056,00	748,00	5.056,00	0,00	5.056,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							5.650,00	11.500,00	17.150,00	11.500,00	5.650,00	0,00	5.650,00	11.500,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.864,50	0,00	1.864,50	0,00	1.864,50	0,00	1.864,50	0,00	1.864,50	0,00	1.864,50	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							2.259,22	0,00	2.259,22	0,00	2.259,22	0,00	2.259,22	0,00	2.259,22	0,00	2.259,22	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	2.669,94	2.669,94	2.669,94	0,00	0,00	0,00	2.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							184.834,81	3.842,00	188.676,81	134.402,00	53.284,81	990,00	54.274,81	134.402,00	53.284,81	990,00	54.274,81	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0002	382	5.000,00	2.000,00	7.000,00	1.141,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00	1.338,00	4.521,00	5.859,00	0,00	1.338,00	4.521,00	5.859,00	0,00
34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS							1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							4.521,00	0,00	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00	4.521,00	0,00	0,00	4.521,00	4.521,00	0,00
10.301.0008.2044	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.0000	383	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0158	384	550.000,00	0,00	550.000,00	110.175,58	355.294,97	84.529,45	439.824,42	47.562,09	355.294,97	84.529,45	439.824,42	0,00	301.080,27	91.182,06	392.262,33	47.562,09
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							263.823,41	38.780,17	302.603,58	38.780,17	263.823,41	38.780,17	302.603,58	0,00	220.647,28	43.176,13	263.823,41	38.780,17
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							17.335,91	5.376,66	22.712,57	0,00	17.335,91	5.376,66	22.712,57	0,00	17.335,91	5.376,66	22.712,57	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							39.199,68	6.186,39	45.386,07	5.622,10	39.199,68	6.186,39	45.386,07	0,00	32.929,68	6.834,29	39.763,97	5.622,10
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							17.741,65	2.685,20	20.426,85	2.685,20	17.741,65	2.685,20	20.426,85	0,00	14.739,12	3.002,53	17.741,65	2.685,20
43	13º SALÁRIO							0,00	27.770,66	27.770,66	0,00	0,00	27.770,66	27.770,66	0,00	0,00	27.770,66	27.770,66	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 37/45

Despesa	Descrição	Pte. 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	
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							5.462,33	1.003,33	6.465,66	0,00	5.462,33	1.003,33	6.465,66	0,00	5.462,33	1.003,33	6.465,66	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							7.914,08	2.252,42	10.166,50	0,00	7.914,08	2.252,42	10.166,50	0,00	7.914,08	2.252,42	10.166,50	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							3.817,91	474,62	4.292,53	474,62	3.817,91	474,62	4.292,53	0,00	2.051,87	1.766,04	3.817,91	474,62
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	385	120.000,00	0,00	120.000,00	30.441,97	76.990,14	12.567,89	89.558,03	51.376,96	76.990,14	12.567,89	89.558,03	0,00	24.160,34	14.020,73	38.181,07	51.376,96
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							76.990,14	12.567,89	89.558,03	51.376,96	76.990,14	12.567,89	89.558,03	0,00	24.160,34	14.020,73	38.181,07	51.376,96
	3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	386	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
10.301.0008.2045	ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA																		
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 301.0000	387	48.000,00	-48.000,00	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
10.301.0008.2046	PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA																		
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0000	388	10.000,00	0,00	10.000,00	736,10	0,00	9.263,90	9.263,90	9.263,90	0,00	0,00	0,00	9.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							0,00	3.733,40	3.733,40	3.733,40	0,00	0,00	0,00	3.733,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	5.530,50	5.530,50	5.530,50	0,00	0,00	0,00	5.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0000	389	400,00	-150,00	250,00	250,00	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	5 301.0000	390	10.000,00	0,00	10.000,00	7.070,00	2.930,00	0,00	2.930,00	1.920,00	0,00	1.010,00	1.010,00	1.920,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
	19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00
	80 HOSPEDAGENS							1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	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	-7.000,00	73.000,00	51.667,10	20.383,45	949,45	21.332,90	13.247,45	8.085,45	0,00	8.085,45	13.247,45	8.085,45	0,00	8.085,45	0,00
	17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							949,45	949,45	1.898,90	949,45	949,45	0,00	949,45	949,45	949,45	0,00	949,45	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	120.315,71	9.008,69	129.324,40	10.947,94	56.964,28	61.412,18	118.376,46	10.947,94	56.964,28	61.412,18	118.376,46	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							6.710,10	-637,60	6.072,50	0,00	0,00	6.072,50	6.072,50	0,00	0,00	6.072,50	6.072,50	0,00
	07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							21.422,60	723,84	22.146,44	723,84	0,00	21.422,60	21.422,60	723,84	0,00	21.422,60	21.422,60	0,00
	09 MATERIAL FARMACOLÓGICO							48.267,66	0,00	48.267,66	0,00	45.260,09	3.007,57	48.267,66	0,00	45.260,09	3.007,57	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							0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00
	22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							6.046,54	0,00	6.046,54	1.631,80	2.782,94	1.631,80	4.414,74	1.631,80	2.782,94	1.631,80	4.414,74	0,00
	28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	224,75	224,75	224,75	0,00	0,00	0,00	224,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	36 MATERIAL HOSPITALAR							24.361,50	0,00	24.361,50	0,00	0,00	24.361,50	24.361,50	0,00	0,00	24.361,50	24.361,50	0,00
	39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							4.586,06	600,00	5.186,06	600,00	0,00	4.586,06	4.586,06	600,00	0,00	4.586,06	4.586,06	0,00
	99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	8.034,70	8.034,70	7.767,55	0,00	267,15	267,15	7.767,55	0,00	267,15	267,15	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 38/45

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 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	0,00	80.000,00	62.617,47	8.523,88	8.858,65	17.382,53	6.016,01	5.523,87	5.842,65	11.366,52	6.016,01	5.523,87	5.842,65	11.366,52	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	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							144,00	4.880,00	5.024,00	3.080,00	0,00	1.944,00	1.944,00	3.080,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	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							3.898,65	2.032,65	5.931,30	990,00	1.042,65	3.898,65	4.941,30	990,00	1.042,65	3.898,65	4.941,30	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																		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 301.0006	396	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 301.0006	397	185.000,00	0,00	185.000,00	76.942,33	87.776,00	20.281,67	108.057,67	12.873,75	87.776,00	20.281,67	108.057,67	0,00	74.478,80	20.705,12	95.183,92	12.873,75
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							52.344,76	8.948,25	61.293,01	8.948,25	52.344,76	8.948,25	61.293,01	0,00	43.361,68	8.983,08	52.344,76	8.948,25
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							5.648,94	370,73	6.019,67	0,00	5.648,94	370,73	6.019,67	0,00	5.648,94	370,73	6.019,67	0,00
04	ADICIONAL NOTURNO							9.862,49	1.541,39	11.403,88	1.541,39	9.862,49	1.541,39	11.403,88	0,00	8.142,59	1.719,90	9.862,49	1.541,39
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							11.048,72	1.935,47	12.984,19	1.881,00	11.048,72	1.935,47	12.984,19	0,00	9.160,75	1.942,44	11.103,19	1.881,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							839,44	104,50	943,94	104,50	839,44	104,50	943,94	0,00	734,94	104,50	839,44	104,50
43	13º SALÁRIO							0,00	6.471,83	6.471,83	0,00	0,00	6.471,83	6.471,83	0,00	0,00	6.471,83	6.471,83	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	383,17	383,17	0,00	0,00	383,17	383,17	0,00	0,00	383,17	383,17	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							2.211,97	127,72	2.339,69	0,00	2.211,97	127,72	2.339,69	0,00	2.211,97	127,72	2.339,69	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.819,68	398,61	6.218,29	398,61	5.819,68	398,61	6.218,29	0,00	5.217,93	601,75	5.819,68	398,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 301.0006	398	45.000,00	0,00	45.000,00	21.319,72	19.991,61	3.688,67	23.680,28	13.297,35	19.991,61	3.688,67	23.680,28	0,00	7.027,79	3.355,14	10.382,93	13.297,35
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.991,61	3.688,67	23.680,28	13.297,35	19.991,61	3.688,67	23.680,28	0,00	7.027,79	3.355,14	10.382,93	13.297,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	399	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0006	400	58.000,00	0,00	58.000,00	24.554,58	25.013,97	8.431,45	33.445,42	14.936,09	17.237,78	1.271,55	18.509,33	14.936,09	17.237,78	1.271,55	18.509,33	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							924,00	0,00	924,00	0,00	756,00	168,00	924,00	0,00	756,00	168,00	924,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							20.718,78	6.990,75	27.709,53	11.728,51	14.981,47	999,55	15.981,02	11.728,51	14.981,47	999,55	15.981,02	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							2.871,69	1.440,70	4.312,39	3.207,58	1.000,81	104,00	1.104,81	3.207,58	1.000,81	104,00	1.104,81	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00	499,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0006	401	8.800,00	10.000,00	18.800,00	280,61	18.519,39	0,00	18.519,39	4.115,42	12.346,26	2.057,71	14.403,97	4.115,42	12.346,26	2.057,71	14.403,97	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							18.519,39	0,00	18.519,39	4.115,42	12.346,26	2.057,71	14.403,97	4.115,42	12.346,26	2.057,71	14.403,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.0006	402	30.000,00	0,00	30.000,00	17.858,99	10.417,75	1.723,26	12.141,01	240,00	9.170,19	2.730,82	11.901,01	240,00	9.170,19	2.730,82	11.901,01	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							2.691,68	629,38	3.321,06	0,00	2.691,68	629,38	3.321,06	0,00	2.691,68	629,38	3.321,06	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.086,07	1.093,88	8.179,95	0,00	6.078,51	2.101,44	8.179,95	0,00	6.078,51	2.101,44	8.179,95	0,00



BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 39/ 45

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								640,00	0,00	640,00	240,00	400,00	0,00	400,00	240,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0006	403	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2073 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0002	404	50.000,00	61.870,00	111.870,00	14.327,75	61.621,87	35.920,38	97.542,25	63.194,98	34.347,27	0,00	34.347,27	63.194,98	34.347,27	0,00	34.347,27	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							5.802,50	0,00	5.802,50	0,00	5.802,50	0,00	5.802,50	0,00	5.802,50	0,00	5.802,50	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							9.672,00	26.108,80	35.780,80	35.780,80	0,00	0,00	0,00	35.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							13.166,30	6.982,83	20.149,13	16.209,08	3.940,05	0,00	3.940,05	16.209,08	3.940,05	0,00	3.940,05	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							29.345,07	1.598,75	30.943,82	6.339,10	24.604,72	0,00	24.604,72	6.339,10	24.604,72	0,00	24.604,72	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0002	405	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.0002	406	100.000,00	-92.270,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO							5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
10.302.0008.2049 TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - STA																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0003	407	54.000,00	-50.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0003	408	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	374.318,16	897.110,72	128.571,12	1.025.681,84	0,00	897.110,72	128.571,12	1.025.681,84	0,00	897.110,72	128.571,12	1.025.681,84	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							785.905,51	128.571,12	914.476,63	0,00	785.905,51	128.571,12	914.476,63	0,00	785.905,51	128.571,12	914.476,63	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							111.205,21	0,00	111.205,21	0,00	111.205,21	0,00	111.205,21	0,00	111.205,21	0,00	111.205,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 312.0000	470	0,00	227.000,00	227.000,00	316,15	226.683,85	0,00	226.683,85	0,00	226.683,85	0,00	226.683,85	0,00	226.683,85	0,00	226.683,85	0,00
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							226.683,85	0,00	226.683,85	0,00	226.683,85	0,00	226.683,85	0,00	226.683,85	0,00	226.683,85	0,00
10.302.0008.2050 REPASSE A SANTA CASA																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.0000	409	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	923.140,67	1.472.118,98	104.740,35	1.576.859,33	0,00	1.292.035,19	284.824,14	1.576.859,33	0,00	1.292.035,19	284.824,14	1.576.859,33	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							1.472.118,98	104.740,35	1.576.859,33	0,00	1.292.035,19	284.824,14	1.576.859,33	0,00	1.292.035,19	284.824,14	1.576.859,33	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.0160	460	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.0001	485	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
10.302.0008.2072 AIH AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0002	410	155.000,00	-155.000,00	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
10.303.0008.2059 MANUTENÇÃO DO CAPS																			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 302.0092	411	5.000,00	-3.500,00	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
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 302.0092	412	165.000,00	3.000,00	168.000,00	1.053,68	135.071,52	31.874,80	166.946,32	20.056,67	135.071,52	31.874,80	166.946,32	0,00	115.275,01	31.614,64	146.889,65	20.056,67
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.527,89	16.033,01	104.560,90	14.990,51	88.527,89	16.033,01	104.560,90	0,00	74.087,55	15.482,84	89.570,39	14.990,51
02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							11.187,85	0,00	11.187,85	0,00	11.187,85	0,00	11.187,85	0,00	10.371,23	816,62	11.187,85	0,00
10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							16.128,13	2.521,93	18.650,06	2.374,14	16.128,13	2.521,93	18.650,06	0,00	13.548,93	2.726,99	16.275,92	2.374,14
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							80,58	0,00	80,58	0,00	80,58	0,00	80,58	0,00	80,58	0,00	80,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 40/45

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	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.153,54	966,29	6.119,83	966,29	5.153,54	966,29	6.119,83	0,00	4.187,25	966,29	5.153,54	966,29
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							8.578,69	1.727,76	10.306,45	1.725,73	8.578,69	1.727,76	10.306,45	0,00	7.935,08	645,64	8.580,72	1.725,73
43	13º SALÁRIO							348,50	10.625,81	10.974,31	0,00	348,50	10.625,81	10.974,31	0,00	348,50	10.625,81	10.974,31	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							714,08	0,00	714,08	0,00	714,08	0,00	714,08	0,00	714,08	0,00	714,08	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							4.103,47	0,00	4.103,47	0,00	4.103,47	0,00	4.103,47	0,00	3.805,21	298,26	4.103,47	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							248,79	0,00	248,79	0,00	248,79	0,00	248,79	0,00	196,60	52,19	248,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 302.0092	413	60.000,00	0,00	60.000,00	23.811,02	30.733,22	5.455,76	36.188,98	18.737,82	30.733,22	5.455,76	36.188,98	0,00	12.250,29	5.200,87	17.451,16	18.737,82
01	FGTS							2.413,69	585,83	2.999,52	585,83	2.413,69	585,83	2.999,52	0,00	2.022,20	391,49	2.413,69	585,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							28.319,53	4.869,93	33.189,46	18.151,99	28.319,53	4.869,93	33.189,46	0,00	10.228,09	4.809,38	15.037,47	18.151,99
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 310.0000	414	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	415	2.000,00	-1.200,00	800,00	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
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 302.0092	416	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	1 310.0000	417	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0092	418	20.000,00	1.000,00	21.000,00	3.589,59	8.404,34	9.006,07	17.410,41	9.214,37	7.954,42	241,62	8.196,04	9.214,37	7.954,42	241,62	8.196,04	0,00
04	GÁS ENGARRAFADO							84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.958,60	9.006,07	14.964,67	9.006,07	5.772,88	185,72	5.958,60	9.006,07	5.772,88	185,72	5.958,60	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							569,74	0,00	569,74	208,30	305,54	55,90	361,44	208,30	305,54	55,90	361,44	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	419	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	5 302.0092	420	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	902,81	97,19	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00
44	MULTAS INDEDEVIDÁVEIS - EMPRESAS							97,19	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00	97,19	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.0000	421	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.0092	422	110.000,00	5.000,00	115.000,00	1.811,14	109.622,06	3.566,80	113.188,86	29.212,88	83.471,56	504,42	83.975,98	29.212,88	83.471,56	504,42	83.975,98	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							2.141,98	2.147,46	4.289,44	2.147,46	2.141,98	0,00	2.141,98	2.147,46	2.141,98	0,00	2.141,98	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							611,62	127,15	738,77	0,00	611,62	127,15	738,77	0,00	611,62	127,15	738,77	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							672,44	95,08	767,52	0,00	577,36	190,16	767,52	0,00	577,36	190,16	767,52	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.190,12	109,11	1.299,23	0,00	1.190,12	109,11	1.299,23	0,00	1.190,12	109,11	1.299,23	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							850,00	0,00	850,00	600,00	250,00	0,00	250,00	600,00	250,00	0,00	250,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							104.155,90	1.088,00	105.243,90	26.465,42	78.700,48	78,00	78.778,48	26.465,42	78.700,48	78,00	78.778,48	0,00
Total por Unidade Executora				15.739.620,00	-86.180,00	15.653.440,00	4.399.496,15	9.763.178,17	1.490.765,68	11.253.943,85	1.643.466,60	8.681.049,34	1.789.416,55	10.470.465,89	783.477,96	7.788.036,07	1.822.441,18	9.610.477,25	859.988,64
Total por Unidade Orçamentária				15.739.620,00	-86.180,00	15.653.440,00	4.399.496,15	9.763.178,17	1.490.765,68	11.253.943,85	1.643.466,60	8.681.049,34	1.789.416,55	10.470.465,89	783.477,96	7.788.036,07	1.822.441,18	9.610.477,25	859.988,64

02.11 TRÂNSITO

02.11.00

04.125.0006.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETTRICA,



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 42/45

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 por Unidade Executora			188.500,00	-17.000,00	171.500,00	62.068,52	97.424,88	12.006,60	109.431,48	26.449,35	68.223,90	16.699,83	84.923,73	24.507,75	66.153,54	16.828,59	82.982,13	1.941,60
	Total por Unidade Orçamentária			188.500,00	-17.000,00	171.500,00	62.068,52	97.424,88	12.006,60	109.431,48	26.449,35	68.223,90	16.699,83	84.923,73	24.507,75	66.153,54	16.828,59	82.982,13	1.941,60
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	37.184,93	40.302,61	2.512,46	42.815,07	21.698,78	40.302,61	2.512,46	42.815,07	0,00	18.585,13	2.531,16	21.116,29	21.698,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							7.510,86	1.251,81	8.762,67	1.251,81	7.510,86	1.251,81	8.762,67	0,00	6.259,05	1.251,81	7.510,86	1.251,81
09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE							2.253,24	375,54	2.628,78	375,54	2.253,24	375,54	2.628,78	0,00	1.877,70	375,54	2.253,24	375,54
43	13º SALÁRIO							20.000,00	813,68	20.813,68	20.000,00	20.000,00	813,68	20.813,68	0,00	0,00	813,68	813,68	20.000,00
75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							10.142,49	0,00	10.142,49	0,00	10.142,49	0,00	10.142,49	0,00	10.142,49	0,00	10.142,49	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							396,02	71,43	467,45	71,43	396,02	71,43	467,45	0,00	305,89	90,13	396,02	71,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	439	18.000,00	0,00	18.000,00	13.223,56	4.393,01	383,43	4.776,44	2.259,52	4.393,01	383,43	4.776,44	0,00	2.148,52	368,40	2.516,92	2.259,52
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							4.393,01	383,43	4.776,44	2.259,52	4.393,01	383,43	4.776,44	0,00	2.148,52	368,40	2.516,92	2.259,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1 110.0000	440	10.000,00	0,00	10.000,00	9.733,71	177,53	88,76	266,29	88,76	177,53	88,76	266,29	0,00	177,53	0,00	177,53	88,76
99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL							177,53	88,76	266,29	88,76	177,53	88,76	266,29	0,00	177,53	0,00	177,53	88,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	441	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	442	30.000,00	156.580,00	186.580,00	5.589,10	118.549,44	62.441,46	180.990,90	17.598,70	79.488,34	83.903,86	163.392,20	17.598,70	79.488,34	83.903,86	163.392,20	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							29.690,00	29.395,00	59.085,00	0,00	14.845,00	44.240,00	59.085,00	0,00	14.845,00	44.240,00	59.085,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							36,90	929,50	966,40	929,50	36,90	0,00	36,90	929,50	36,90	0,00	36,90	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							21.156,80	6.508,50	27.665,30	6.508,50	14.648,30	6.508,50	21.156,80	6.508,50	14.648,30	6.508,50	21.156,80	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							4.511,20	0,00	4.511,20	0,00	559,50	3.951,70	4.511,20	0,00	559,50	3.951,70	4.511,20	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							5.206,40	0,00	5.206,40	2.288,40	2.918,00	0,00	2.918,00	2.288,40	2.918,00	0,00	2.918,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							41.931,78	25.608,46	67.540,24	7.872,30	37.072,78	22.595,16	59.667,94	7.872,30	37.072,78	22.595,16	59.667,94	0,00
42	FERRAMENTAS							463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							15.453,16	0,00	15.453,16	0,00	8.944,66	6.508,50	15.453,16	0,00	8.944,66	6.508,50	15.453,16	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	443	10.000,00	0,00	10.000,00	9.880,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	444	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	445	1.519.128,00	50.000,00	1.569.128,00	99.694,76	1.044.455,72	424.977,52	1.469.433,24	576.721,05	831.803,41	146.051,25	977.854,66	491.578,58	746.660,94	146.051,25	892.712,19	85.142,47
07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS-							5.349,65	0,00	5.349,65	0,00	5.349,65	0,00	5.349,65	0,00	5.349,65	0,00	5.349,65	0,00
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							39.741,50	19.938,00	59.679,50	972,00	37.917,50	20.790,00	58.707,50	972,00	37.917,50	20.790,00	58.707,50	0,00
63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
69	SEGUROS EM GERAL							1.495,69	0,00	1.495,69	0,00	1.455,92	39,77	1.495,69	0,00	1.455,92	39,77	1.495,69	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							130.842,21	37.942,87	168.785,08	850,00	130.842,21	37.092,87	167.935,08	850,00	130.842,21	37.092,87	167.935,08	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							865.826,67	366.851,65	1.232.678,32	574.899,05	655.038,13	87.883,61	742.921,74	489.756,58	569.895,66	87.883,61	657.779,27	85.142,47



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 43/45

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	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	446	3.000,00	215.000,00	218.000,00	12.519,33	205.480,67	0,00	205.480,67	205.480,67	0,00	0,00	0,00	205.480,67	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							205.480,67	0,00	205.480,67	205.480,67	0,00	0,00	0,00	205.480,67	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0005.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA,																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.0000	447	46.000,00	-5.000,00	41.000,00	27.856,19	10.770,46	2.373,35	13.143,81	90,79	10.673,39	2.379,63	13.053,02	90,79	10.673,39	2.379,63	13.053,02	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							8.779,04	2.106,85	10.885,89	0,00	8.779,04	2.106,85	10.885,89	0,00	8.779,04	2.106,85	10.885,89	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							581,94	95,08	677,02	0,00	484,87	192,15	677,02	0,00	484,87	192,15	677,02	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							967,91	171,42	1.139,33	90,79	967,91	80,63	1.048,54	90,79	967,91	80,63	1.048,54	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							441,57	0,00	441,57	0,00	441,57	0,00	441,57	0,00	441,57	0,00	441,57	0,00
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																			
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	448	12.000,00	0,00	12.000,00	4.411,15	6.328,79	1.260,06	7.588,85	1.260,06	5.303,65	1.025,14	6.328,79	1.260,06	5.303,65	1.025,14	6.328,79	0,00
								6.328,79	1.260,06	7.588,85	1.260,06	5.303,65	1.025,14	6.328,79	1.260,06	5.303,65	1.025,14	6.328,79	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	38.091,34	41.881,55	10.027,11	51.908,66	6.684,73	41.881,55	10.027,11	51.908,66	0,00	36.542,39	8.681,54	45.223,93	6.684,73
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							29.316,89	5.554,63	34.871,52	5.554,63	29.316,89	5.554,63	34.871,52	0,00	24.458,93	4.857,96	29.316,89	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							1.226,28	306,57	1.532,85	306,57	1.226,28	306,57	1.532,85	0,00	1.124,09	102,19	1.226,28	306,57
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							4.105,55	823,53	4.929,08	823,53	4.105,55	823,53	4.929,08	0,00	3.726,54	379,01	4.105,55	823,53
43	13º SALÁRIO							0,00	3.342,38	3.342,38	0,00	0,00	3.342,38	3.342,38	0,00	0,00	3.342,38	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																			
01	FGTS	1 110.0000	450	20.000,00	0,00	20.000,00	8.877,56	9.445,96	1.676,48	11.122,44	5.913,10	9.445,96	1.676,48	11.122,44	0,00	3.613,67	1.595,67	5.209,34	5.913,10
								917,42	242,25	1.159,67	242,25	917,42	242,25	1.159,67	0,00	755,95	161,47	917,42	242,25
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							8.528,54	1.434,23	9.962,77	5.670,85	8.528,54	1.434,23	9.962,77	0,00	2.857,72	1.434,20	4.291,92	5.670,85
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL																			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	452	56.000,00	7.000,00	63.000,00	31.500,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00	0,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00	0,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00	0,00
00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							27.000,00	4.500,00	31.500,00	0,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00	0,00	27.000,00	4.500,00	31.500,00	0,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL																			
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																			
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																			
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	295.580,00	2.324.608,00	305.461,63	1.508.905,74	510.240,63	2.019.146,37	837.796,16	1.050.589,45	252.548,12	1.303.137,57	716.008,80	930.313,56	251.036,65	1.181.350,21	121.787,36
Total por Unidade Orçamentária				2.029.028,00	295.580,00	2.324.608,00	305.461,63	1.508.905,74	510.240,63	2.019.146,37	837.796,16	1.050.589,45	252.548,12	1.303.137,57	716.008,80	930.313,56	251.036,65	1.181.350,21	121.787,36



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Página: 44/45

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 por Órgão			57.229.000,00	562.590,00	57.791.590,00	19.626.991,08	32.658.510,12	5.506.088,80	38.164.598,92	9.549.820,36	27.309.807,43	5.811.473,26	33.121.280,69	5.043.318,23	22.677.040,34	5.937.738,22	28.614.778,56	4.506.502,13
	Total Orçamentário PREFEITURA			57.229.000,00	562.590,00	57.791.590,00	19.626.991,08	32.658.510,12	5.506.088,80	38.164.598,92	9.549.820,36	27.309.807,43	5.811.473,26	33.121.280,69	5.043.318,23	22.677.040,34	5.937.738,22	28.614.778,56	4.506.502,13
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			59.500.000,00	562.590,00	60.062.590,00	20.793.280,90	33.625.646,67	5.643.662,43	39.269.309,10	9.620.363,91	28.193.148,77	5.962.298,56	34.155.447,33	5.113.861,77	23.560.381,67	6.088.563,52	29.648.945,19	4.506.502,14
	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	
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													34.370,89	7.094,11	41.465,00	
218810102	INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1 100.0000	5302													44.234,02	8.997,16	53.231,18	
218810114	PLANO DE SEGURO	1 100.0000	5303													155,50	33,50	189,00	
218810199	CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1 100.0000	5304													0,00	0,00	0,00	
218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1 100.0000	5305													1.697,45	339,49	2.036,94	
218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1 100.0000	5307													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													1.096,58	202,15	1.298,73	
218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1 110.0000	5302													28.575,60	4.271,16	32.846,76	
218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1 110.0000	5303													20.833,63	3.560,85	24.394,48	
218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1 110.0000	5307													216.500,79	36.960,77	253.461,56	
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													14.792,45	2.455,45	17.247,90	
218810110	PENSÃO JUDICIAL	1 110.0000	5313													41.307,31	7.857,50	49.164,81	
218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.0000	5314													1.219.838,36	157.904,69	1.377.743,05	
218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1 110.0000	5315													14.955,00	2.552,50	17.507,50	
218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1 110.0000	5316													15.138,80	3.027,76	18.166,56	
218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1 110.0000	5317													60.710,16	12.383,37	73.093,53	
218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1 110.0000	5317													454.801,33	77.489,09	532.290,42	
218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1 110.0000	5318													2.679,36	426,19	3.105,55	
218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1 110.0000	5319													2.347,87	271,70	2.619,57	
218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1 110.0000	5321													2.203,64	550,91	2.754,55	
218810199	CONTR. SINDICAL AGENTE COMUNITÁRIO	1 110.0000	5324													2.598,47	444,78	3.043,25	
218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1 110.0000	5325													268.641,00	44.027,88	312.668,88	
218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1 110.0000	5326													28.833,30	4.683,49	33.516,79	
218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1 110.0000	5327													2.520,00	420,00	2.940,00	
218810301	DESC. PROC. JUD.	1 110.0000	5328													3.381,60	568,19	3.949,79	
218810499	HABITETO MUTIRÃO	1 110.0000	5402													0,00	0,00	0,00	
218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.0000	5408													32.040,59	19.388,33	51.428,92	
218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1 110.0000	5410													0,00	0,00	0,00	
218810102	INSS - EMPRESA	1 110.0000	5411													11.218,24	876,95	12.095,19	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 45/45

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	
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													42.606,00	7.237,27	49.843,27	
351120200	DUODÉCIMO	1 110.0000	5801													1.135.500,00	189.250,00	1.324.750,00	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000	5802													25.369,45	3.067,89	28.437,34	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000	5803													57.829,09	15.279,78	73.108,87	
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																7.136.624,36	611.622,91	7.748.247,27	
TOTAL DA DESPESA PAGA																30.697.006,03	6.700.186,43	37.397.192,46	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																		178.521,12	
Conta Movimento																		1.410.986,71	
Conta Aplicação																		2.077.479,03	
Conta Vinculada																		1.119.176,06	
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		317.432,17	
TOTAL FINANCEIRO																		5.103.595,09	
TOTAL DO BALANCETE																		42.500.787,55	

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