



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 1/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>CÂMARA</b>															
<b>01</b>			<b>CÂMARA</b>												
<b>01.01</b>			<b>CORPO LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.00</b>															
	<b>01.031.0001.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	472.000,00	0,00	472.000,00	148.484,24	36.368,27	184.852,51	148.484,24	36.368,27	184.852,51	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						148.484,24	36.368,27	184.852,51	148.484,24	36.368,27	184.852,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	90.000,00	0,00	90.000,00	23.372,59	7.795,47	31.168,06	23.372,59	7.795,47	31.168,06	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.372,59	7.795,47	31.168,06	23.372,59	7.795,47	31.168,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>171.856,83</b>	<b>44.163,74</b>	<b>216.020,57</b>	<b>171.856,83</b>	<b>44.163,74</b>	<b>216.020,57</b>	<b>0,00</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>612.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>171.856,83</b>	<b>44.163,74</b>	<b>216.020,57</b>	<b>171.856,83</b>	<b>44.163,74</b>	<b>216.020,57</b>	<b>0,00</b>
<b>01.02</b>			<b>SECRETARIA DA CAMARA</b>												
<b>01.02.00</b>															
	<b>01.031.0002.2002</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	6	130.000,00	0,00	130.000,00	37.888,84	9.472,21	47.361,05	37.888,84	9.472,21	47.361,05	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						37.888,84	9.472,21	47.361,05	37.888,84	9.472,21	47.361,05	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	31.599,41	7.900,35	39.499,76	31.599,41	7.900,35	39.499,76	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						31.599,41	7.900,35	39.499,76	31.599,41	7.900,35	39.499,76	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	8	600.000,00	0,00	600.000,00	194.610,97	44.715,51	239.326,48	194.610,97	44.715,51	239.326,48	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						165.973,11	39.833,71	205.806,82	165.973,11	39.833,71	205.806,82	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.106,51	1.627,27	3.733,78	2.106,51	1.627,27	3.733,78	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.318,35	0,00	22.318,35	22.318,35	0,00	22.318,35	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.213,00	3.254,53	7.467,53	4.213,00	3.254,53	7.467,53	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	170.000,00	0,00	170.000,00	35.009,63	11.203,70	46.213,33	35.009,63	11.203,70	46.213,33	0,00
		01	FGTS						8.189,14	2.326,16	10.515,30	8.189,14	2.326,16	10.515,30	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.820,49	8.877,54	35.698,03	26.820,49	8.877,54	35.698,03	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	14.128,80	2.320,97	16.449,77	11.640,91	3.161,21	14.802,12	1.647,65
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.334,56	214,00	1.548,56	928,48	406,08	1.334,56	214,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.345,35	221,00	3.566,35	3.136,57	221,00	3.357,57	208,78
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.454,02	1.262,34	3.716,36	2.429,82	565,60	2.995,42	720,94



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 2/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.480,83	303,63	1.784,46	1.296,90	303,63	1.600,53	183,93			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						637,60	0,00	637,60	637,60	0,00	637,60	0,00			
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						822,37	0,00	822,37	822,37	0,00	822,37	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.211,00	260,00	2.471,00	1.365,00	846,00	2.211,00	260,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.843,07	60,00	1.903,07	1.024,17	818,90	1.843,07	60,00			
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	13	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	305.000,00	0,00	305.000,00	172.828,33	1.306,38	174.134,71	56.636,30	24.726,69	81.362,99	92.771,72			
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00			
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						13.650,00	0,00	13.650,00	3.300,00	1.150,00	4.450,00	9.200,00			
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.200,00	0,00	1.200,00	300,00	100,00	400,00	800,00			
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.950,00	140,00	6.090,00	3.650,00	2.440,00	6.090,00	0,00			
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00			
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.270,00	80,00	1.350,00	870,00	400,00	1.270,00	80,00			
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.967,18	0,00	5.967,18	5.967,18	0,00	5.967,18	0,00			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.952,08	0,00	1.952,08	1.952,08	0,00	1.952,08	0,00			
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00			
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						6.000,00	0,00	6.000,00	1.440,83	104,30	1.545,13	4.454,87			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.340,88	551,98	7.892,86	4.012,88	967,98	4.980,86	2.912,00			
		74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						22,77	0,00	22,77	22,77	0,00	22,77	0,00			
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						43.349,32	0,00	43.349,32	6.786,76	6.324,76	13.111,52	30.237,80			
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						63.960,00	0,00	63.960,00	15.990,00	10.660,00	26.650,00	37.310,00			
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.200,00	0,00	1.200,00	587,65	44,50	632,15	567,85			
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						850,00	74,40	924,40	86,40	0,00	86,40	838,00			
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.456,10	400,00	13.856,10	5.089,75	2.395,15	7.484,90	6.371,20			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	272,48	272,48	0,00	272,48	272,48	0,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	272,48	272,48	0,00	272,48	272,48	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>									<b>1.488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>510.065,98</b>	<b>77.191,60</b>	<b>587.257,58</b>	<b>391.386,06</b>	<b>101.452,15</b>	<b>492.838,21</b>	<b>94.419,37</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>510.065,98</b>	<b>77.191,60</b>	<b>587.257,58</b>	<b>391.386,06</b>	<b>101.452,15</b>	<b>492.838,21</b>	<b>94.419,37</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>681.922,81</b>	<b>121.355,34</b>	<b>803.278,15</b>	<b>563.242,89</b>	<b>145.615,89</b>	<b>708.858,78</b>	<b>94.419,37</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA</b>									<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>681.922,81</b>	<b>121.355,34</b>	<b>803.278,15</b>	<b>563.242,89</b>	<b>145.615,89</b>	<b>708.858,78</b>	<b>94.419,37</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 3/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA</b>															
<b>02</b>			<b>PREFEITURA</b>												
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
<b>02.01.00</b>															
	<b>04.122.0003.1002</b>		<b>AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>04.122.0003.2003</b>		<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	590.000,00	0,00	590.000,00	179.687,36	44.088,84	223.776,20	137.072,07	43.170,10	180.242,17	43.534,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						66.862,42	17.001,10	83.863,52	50.733,52	16.128,90	66.862,42	17.001,10
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.747,02	3,61	1.750,63	1.747,02	3,61	1.750,63	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.253,04	2.063,26	10.316,30	6.189,78	2.063,26	8.253,04	2.063,26
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.469,66	2.566,81	12.036,47	6.902,85	2.566,81	9.469,66	2.566,81
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.278,99	3.276,00	15.554,99	9.012,53	3.266,46	12.278,99	3.276,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.568,22	413,40	4.981,62	4.568,22	413,40	4.981,62	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.101,49	137,80	2.239,29	2.101,49	137,80	2.239,29	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						69.015,56	17.253,89	86.269,45	51.761,67	17.253,89	69.015,56	17.253,89
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.390,96	1.372,97	6.763,93	4.054,99	1.335,97	5.390,96	1.372,97
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	145.000,00	0,00	145.000,00	43.699,66	10.942,00	54.641,66	32.974,37	10.725,29	43.699,66	10.942,00
	01		FGTS						3.711,78	924,86	4.636,64	2.786,92	924,86	3.711,78	924,86
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						39.987,88	10.017,14	50.005,02	30.187,45	9.800,43	39.987,88	10.017,14
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	4	2.000,00	0,00	2.000,00	318,72	0,00	318,72	318,72	0,00	318,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						318,72	0,00	318,72	318,72	0,00	318,72	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5	20.000,00	0,00	20.000,00	11.950,00	7.200,00	19.150,00	11.950,00	7.200,00	19.150,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						11.950,00	7.200,00	19.150,00	11.950,00	7.200,00	19.150,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	30.000,00	0,00	30.000,00	1.088,54	0,00	1.088,54	1.088,54	0,00	1.088,54	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.088,54	0,00	1.088,54	1.088,54	0,00	1.088,54	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	10.000,00	-100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	8	73.000,00	-7.000,00	66.000,00	22.419,32	1.499,23	23.918,55	22.419,32	1.499,23	23.918,55	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						21.421,32	1.499,23	22.920,55	21.421,32	1.499,23	22.920,55	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	2.000,00	600,00	2.600,00	2.071,00	0,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	2.071,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.071,00	0,00	2.071,00	0,00	0,00	0,00	2.071,00
	<b>04.122.0003.2004</b>		<b>CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	10	78.000,00	0,00	78.000,00	14.887,10	3.259,44	18.146,54	14.074,93	4.071,61	18.146,54	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.887,10	3.076,07	17.963,17	14.074,93	3.888,24	17.963,17	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	183,37	183,37	0,00	183,37	183,37	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 4/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	32.000,00	0,00	32.000,00	21.766,75	0,00	21.766,75	8.337,41	3.126,53	11.463,94	10.302,81
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						21.766,75	0,00	21.766,75	8.337,41	3.126,53	11.463,94	10.302,81
	<b>04.122.0003.2005</b>		<b>DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	150.000,00	11.200,00	161.200,00	117.915,28	5.462,44	123.377,72	77.834,61	17.621,95	95.456,56	27.921,16
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.354,21	2.068,93	10.423,14	8.354,21	2.068,93	10.423,14	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						109.561,07	3.393,51	112.954,58	69.480,40	15.553,02	85.033,42	27.921,16
	<b>08.244.0003.2019</b>		<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	13	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	14	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	18	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>1.170.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>415.803,73</b>	<b>72.451,95</b>	<b>488.255,68</b>	<b>306.069,97</b>	<b>87.414,71</b>	<b>393.484,68</b>	<b>94.771,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.170.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.174.700,00</b>	<b>415.803,73</b>	<b>72.451,95</b>	<b>488.255,68</b>	<b>306.069,97</b>	<b>87.414,71</b>	<b>393.484,68</b>	<b>94.771,00</b>
	<b>02.02</b>		<b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
	<b>02.02.00</b>														
	<b>04.122.0003.2004</b>		<b>CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	54.000,00	0,00	54.000,00	21.914,76	911,53	22.826,29	18.329,20	4.497,09	22.826,29	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.914,76	911,53	22.826,29	18.329,20	4.497,09	22.826,29	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	20	42.000,00	2.000,00	44.000,00	43.533,50	0,00	43.533,50	13.684,23	4.712,45	18.396,68	25.136,82
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						43.533,50	0,00	43.533,50	13.684,23	4.712,45	18.396,68	25.136,82
	<b>04.122.0003.2006</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	21	800.000,00	0,00	800.000,00	188.013,84	47.003,46	235.017,30	141.010,38	47.003,46	188.013,84	47.003,46
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						139.356,88	35.294,30	174.651,18	104.517,66	34.839,22	139.356,88	35.294,30
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						48.656,96	11.709,16	60.366,12	36.492,72	12.164,24	48.656,96	11.709,16
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	22	510.000,00	0,00	510.000,00	242.000,16	69.521,16	311.521,32	178.279,70	69.103,96	247.383,66	64.137,66
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						183.057,02	51.203,75	234.260,77	131.953,82	51.103,20	183.057,02	51.203,75
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.162,17	2.320,78	7.482,95	5.162,17	2.320,78	7.482,95	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.661,80	1.564,77	6.226,57	3.097,03	1.564,77	4.661,80	1.564,77
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						15.024,68	5.056,41	20.081,09	9.925,63	5.099,05	15.024,68	5.056,41
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.376,90	4.453,16	18.830,06	10.431,03	3.945,87	14.376,90	4.453,16
		43	13º SALÁRIO						145,68	0,00	145,68	145,68	0,00	145,68	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.650,32	1.716,85	9.367,17	7.650,32	1.716,85	9.367,17	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 5/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.705,31	1.345,87	6.051,18	4.705,31	1.345,87	6.051,18	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.216,28	1.859,57	9.075,85	5.208,71	2.007,57	7.216,28	1.859,57
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	130.000,00	0,00	130.000,00	59.085,07	15.836,08	74.921,15	43.778,36	15.310,94	59.089,30	15.831,85
		01	FGTS						2.864,26	759,43	3.623,69	2.147,69	720,80	2.868,49	755,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.220,81	15.076,65	71.297,46	41.630,67	14.590,14	56.220,81	15.076,65
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	742,51	324,34	1.066,85	472,23	270,28	742,51	324,34
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						742,51	324,34	1.066,85	472,23	270,28	742,51	324,34
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	10.000,00	0,00	10.000,00	4.375,00	2.425,00	6.800,00	4.375,00	2.425,00	6.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.375,00	2.425,00	6.800,00	4.375,00	2.425,00	6.800,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	80.000,00	0,00	80.000,00	24.241,97	14.309,75	38.551,72	20.789,20	5.033,15	25.822,35	12.729,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.881,80	1.467,00	6.348,80	4.197,80	1.531,00	5.728,80	620,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						9.022,85	6.465,15	15.488,00	7.599,83	2.220,00	9.819,83	5.668,17
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.952,45	2.001,60	5.954,05	3.116,20	570,15	3.686,35	2.267,70
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	179,80	0,00
		45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.986,07	1.319,00	7.305,07	5.476,57	712,00	6.188,57	1.116,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	70.000,00	78.700,00	148.700,00	102.308,42	8.740,00	111.048,42	68.027,89	19.362,59	87.390,48	23.657,94
		07	ESTAGIÁRIOS						26.536,62	8.740,00	35.276,62	25.776,62	8.740,00	34.516,62	760,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.267,48	0,00	15.267,48	7.941,87	2.147,29	10.089,16	5.178,32
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						60.504,32	0,00	60.504,32	34.309,40	8.475,30	42.784,70	17.719,62
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	400.000,00	-76.850,00	323.150,00	123.233,02	36.916,12	160.149,14	51.782,71	43.520,76	95.303,47	64.845,67
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						542,00	0,00	542,00	500,00	0,00	500,00	42,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.895,42	0,00	1.895,42	1.895,42	0,00	1.895,42	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.875,00	0,00	7.875,00	670,00	2.573,50	3.243,50	4.631,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9,52	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	400,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						779,74	0,00	779,74	779,74	0,00	779,74	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						109.679,34	33.916,12	143.595,46	45.476,03	38.347,26	83.823,29	59.772,17
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	2.000,00	21.400,00	23.400,00	16.769,00	4.580,00	21.349,00	14.300,00	4.580,00	18.880,00	2.469,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 6/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.337,00	0,00	5.337,00	3.266,00	0,00	3.266,00	2.071,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.314,00	0,00	6.314,00	6.314,00	0,00	6.314,00	0,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.418,00	0,00	4.418,00	4.418,00	0,00	4.418,00	0,00			
	<b>04.122.0004.1013</b>		<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	362	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
	<b>14.422.0003.1013</b>		<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>															
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	30	300.000,00	0,00	300.000,00	2.188,93	0,00	2.188,93	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00			
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						2.188,93	0,00	2.188,93	2.188,93	0,00	2.188,93	0,00			
	<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>2.403.000,00</b>	<b>125.250,00</b>	<b>2.528.250,00</b>	<b>928.406,18</b>	<b>200.567,44</b>	<b>1.128.973,62</b>	<b>657.017,83</b>	<b>215.819,68</b>	<b>872.837,51</b>	<b>256.136,11</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>2.403.000,00</b>	<b>125.250,00</b>	<b>2.528.250,00</b>	<b>928.406,18</b>	<b>200.567,44</b>	<b>1.128.973,62</b>	<b>657.017,83</b>	<b>215.819,68</b>	<b>872.837,51</b>	<b>256.136,11</b>
<b>02.03</b>			<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>															
<b>02.03.00</b>																		
	<b>04.123.0003.2004</b>		<b>CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	6.000,00	0,00	6.000,00	139,94	33,66	173,60	139,94	33,66	173,60	0,00			
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						139,94	33,66	173,60	139,94	33,66	173,60	0,00			
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	32	42.000,00	0,00	42.000,00	29.022,34	0,00	29.022,34	12.721,34	4.214,02	16.935,36	12.086,98			
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						29.022,34	0,00	29.022,34	12.721,34	4.214,02	16.935,36	12.086,98			
	<b>04.123.0003.2007</b>		<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	33	540.000,00	0,00	540.000,00	143.793,54	39.822,39	183.615,93	110.317,79	36.858,50	147.176,29	36.439,64			
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						93.575,53	25.503,54	119.079,07	69.286,69	24.288,84	93.575,53	25.503,54			
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.910,65	1.691,38	4.602,03	2.910,65	1.691,38	4.602,03	0,00			
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.407,86	1.550,08	6.957,94	4.650,24	757,62	5.407,86	1.550,08			
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.356,46	2.515,27	11.871,73	7.431,18	1.925,28	9.356,46	2.515,27			
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.429,10	2.593,84	12.022,94	7.202,00	2.227,10	9.429,10	2.593,84			
	43		13º SALÁRIO						205,07	0,00	205,07	205,07	0,00	205,07	0,00			
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.630,56	845,69	4.476,25	3.630,56	845,69	4.476,25	0,00			
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.281,67	845,68	3.127,35	2.281,67	845,68	3.127,35	0,00			
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						13.523,32	3.380,83	16.904,15	10.142,49	3.380,83	13.523,32	3.380,83			
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.473,32	896,08	4.369,40	2.577,24	896,08	3.473,32	896,08			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	120.000,00	0,00	120.000,00	34.782,71	8.819,57	43.602,28	25.749,84	9.032,87	34.782,71	8.819,57			
	01		FGTS						1.971,51	481,44	2.452,95	1.490,07	481,44	1.971,51	481,44			
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.811,20	8.338,13	41.149,33	24.259,77	8.551,43	32.811,20	8.338,13			
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	35	5.000,00	0,00	5.000,00	197,99	0,00	197,99	197,99	0,00	197,99	0,00			
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						197,99	0,00	197,99	197,99	0,00	197,99	0,00			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	36	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00			
	14		DIÁRIAS NO PAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00			









4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 9/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	20.000,00	558.848,58	578.848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	64	210.000,00	1.291.082,89	1.501.082,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	65	280.000,00	461.700,00	741.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0006.1007</b>		<b>EXECUÇÃO DE DRENAGEM URBANA/RURAL</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	66	10.000,00	0,00	10.000,00	697,50	0,00	697,50	697,50	0,00	697,50	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						697,50	0,00	697,50	697,50	0,00	697,50	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	67	100.000,00	0,00	100.000,00	42.702,50	0,00	42.702,50	17.050,00	0,00	17.050,00	25.652,50
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						42.702,50	0,00	42.702,50	17.050,00	0,00	17.050,00	25.652,50
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	68	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0006.1009</b>		<b>AQUISIÇÃO DE AREA URBANA</b>												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	69	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0006.1018</b>		<b>CONTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO MORADA DO S</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371	0,00	75.161,96	75.161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	372	0,00	92.527,97	92.527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0006.2004</b>		<b>CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	70	1.250.000,00	-85.000,00	1.165.000,00	442.214,90	18.551,05	460.765,95	441.021,82	19.744,13	460.765,95	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						384.940,54	12.743,80	397.684,34	384.940,54	12.743,80	397.684,34	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						34.001,22	1.935,76	35.936,98	33.913,50	2.023,48	35.936,98	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.226,70	3.871,49	24.098,19	19.121,34	4.976,85	24.098,19	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.046,44	0,00	3.046,44	3.046,44	0,00	3.046,44	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	71	288.000,00	0,00	288.000,00	174.134,02	0,00	174.134,02	69.078,14	24.649,73	93.727,87	80.406,15
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						174.134,02	0,00	174.134,02	69.078,14	24.649,73	93.727,87	80.406,15
	<b>15.452.0006.2011</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	72	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	604.025,26	164.069,73	768.094,99	463.854,10	162.386,87	626.240,97	141.854,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						459.272,05	120.581,65	579.853,70	343.425,07	119.161,57	462.586,64	117.267,06
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						26.956,17	12.875,25	39.831,42	26.956,17	12.875,25	39.831,42	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.872,57	2.348,11	11.220,68	6.408,38	2.464,19	8.872,57	2.348,11
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.167,15	3.131,92	15.299,07	9.124,43	3.042,72	12.167,15	3.131,92
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						57.760,40	14.983,85	72.744,25	43.078,76	14.681,64	57.760,40	14.983,85
		43	13º SALÁRIO						538,28	457,92	996,20	426,98	569,22	996,20	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.511,30	340,26	7.851,56	7.511,30	340,26	7.851,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.024,44	5.190,69	20.215,13	14.987,34	5.227,79	20.215,13	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.922,90	4.160,08	20.082,98	11.935,67	4.024,23	15.959,90	4.123,08
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	400.000,00	0,00	400.000,00	157.781,70	44.285,44	202.067,14	116.365,91	41.415,79	157.781,70	44.285,44
		01	FGTS						16.894,93	4.844,89	21.739,82	12.535,18	4.359,75	16.894,93	4.844,89





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 11/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>26.782.0006.2014</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE</b>													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	84	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	85	80.000,00	0,00	80.000,00	69,00	150,00	219,00	69,00	0,00	69,00	150,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						69,00	150,00	219,00	69,00	0,00	69,00	150,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	86	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	87	43.000,00	0,00	43.000,00	12.269,00	3.192,00	15.461,00	12.269,00	800,00	13.069,00	2.392,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.238,00	2.392,00	14.630,00	12.238,00	0,00	12.238,00	2.392,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	88	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.779.000,00</b>	<b>3.168.121,40</b>	<b>9.947.121,40</b>	<b>2.546.506,41</b>	<b>512.871,34</b>	<b>3.059.377,75</b>	<b>1.693.544,54</b>	<b>406.706,42</b>	<b>2.100.250,96</b>	<b>959.126,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.779.000,00</b>	<b>3.168.121,40</b>	<b>9.947.121,40</b>	<b>2.546.506,41</b>	<b>512.871,34</b>	<b>3.059.377,75</b>	<b>1.693.544,54</b>	<b>406.706,42</b>	<b>2.100.250,96</b>	<b>959.126,79</b>
<b>02.05</b>		<b>SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>													
<b>02.05.00</b>		<b>MANUTENÇÃO SECRET.ASSUNTOS JURIDICOS</b>													
<b>02.122.0003.2010</b>		<b>MANUTENÇÃO SECRET.ASSUNTOS JURIDICOS</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	89	72.000,00	0,00	72.000,00	27.912,86	6.890,32	34.803,18	20.385,25	7.527,61	27.912,86	6.890,32
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						14.359,36	3.284,31	17.643,67	10.437,76	3.921,60	14.359,36	3.284,31
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						880,94	0,00	880,94	880,94	0,00	880,94	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						453,54	151,18	604,72	302,36	151,18	453,54	151,18
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						653,59	0,00	653,59	653,59	0,00	653,59	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.269,43	3.380,83	14.650,26	7.888,60	3.380,83	11.269,43	3.380,83
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						296,00	74,00	370,00	222,00	74,00	296,00	74,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	18.000,00	0,00	18.000,00	6.514,57	1.870,32	8.384,89	4.780,86	1.733,71	6.514,57	1.870,32
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.514,57	1.870,32	8.384,89	4.780,86	1.733,71	6.514,57	1.870,32
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	91	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	92	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	93	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	818,32	818,32	0,00	818,32	818,32	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	818,32	818,32	0,00	818,32	818,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	94	5.000,00	4.250,00	9.250,00	8.061,65	300,00	8.361,65	2.817,25	0,00	2.817,25	5.544,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.061,65	300,00	8.361,65	2.817,25	0,00	2.817,25	5.544,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28.843.0003.0001</b>		<b>PRECATÓRIOS</b>													



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 12/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	96	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	21.016,43	400,00	21.416,43	14.517,04	6.899,39	21.416,43	0,00
		06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						6.499,39	0,00	6.499,39	0,00	6.499,39	6.499,39	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						14.517,04	400,00	14.917,04	14.517,04	400,00	14.917,04	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	97	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	98	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.414.000,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>1.418.250,00</b>	<b>63.505,51</b>	<b>10.278,96</b>	<b>73.784,47</b>	<b>42.500,40</b>	<b>16.979,03</b>	<b>59.479,43</b>	<b>14.305,04</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.414.000,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>1.418.250,00</b>	<b>63.505,51</b>	<b>10.278,96</b>	<b>73.784,47</b>	<b>42.500,40</b>	<b>16.979,03</b>	<b>59.479,43</b>	<b>14.305,04</b>
<b>02.06</b>		<b>TURISMO CULTURA E DESPORTO</b>													
<b>02.06.00</b>		<b>13.392.0007.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	99	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	100	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.392.0007.2016</b>		<b>MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	86.000,00	0,00	86.000,00	29.657,97	7.572,40	37.230,37	21.813,55	7.844,42	29.657,97	7.572,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.288,91	6.410,50	29.699,41	16.743,04	6.545,87	23.288,91	6.410,50
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.360,19	0,00	1.360,19	1.360,19	0,00	1.360,19	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.506,28	381,11	1.887,39	1.070,73	435,55	1.506,28	381,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.427,29	362,85	1.790,14	1.020,79	406,50	1.427,29	362,85
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						453,39	0,00	453,39	453,39	0,00	453,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.621,91	417,94	2.039,85	1.165,41	456,50	1.621,91	417,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	8.628,12	1.879,24	10.507,36	6.096,92	2.531,20	8.628,12	1.879,24
		01	FGTS						1.034,11	152,34	1.186,45	714,93	319,18	1.034,11	152,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.594,01	1.726,90	9.320,91	5.381,99	2.212,02	7.594,01	1.726,90
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	104	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	105	18.000,00	-100,00	17.900,00	297,00	210,00	507,00	297,00	0,00	297,00	210,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	106	1.000,00	11.000,00	12.000,00	11.928,18	0,00	11.928,18	3.253,14	0,00	3.253,14	8.675,04
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.928,18	0,00	11.928,18	3.253,14	0,00	3.253,14	8.675,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	107	90.000,00	-6.000,00	84.000,00	42.952,05	12.158,16	55.110,21	16.211,11	4.820,06	21.031,17	34.079,04
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						42.952,05	12.158,16	55.110,21	16.211,11	4.820,06	21.031,17	34.079,04





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 14/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	124	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	125	13.000,00	0,00	13.000,00	3.965,55	5.558,35	9.523,90	965,55	5.198,35	6.163,90	3.360,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						165,55	3.698,35	3.863,90	165,55	3.698,35	3.863,90	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.300,00	1.860,00	4.160,00	800,00	0,00	800,00	3.360,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	126	2.000,00	1.000,00	3.000,00	759,99	1.520,00	2.279,99	759,99	1.520,00	2.279,99	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						759,99	1.520,00	2.279,99	759,99	1.520,00	2.279,99	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	127	50.000,00	-19.000,00	31.000,00	21.666,42	0,00	21.666,42	13.030,42	8.636,00	21.666,42	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.430,00	0,00	8.430,00	7.750,00	680,00	8.430,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.236,42	0,00	13.236,42	5.280,42	7.956,00	13.236,42	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	10.000,00	11.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	129	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>792.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>730.500,00</b>	<b>204.092,86</b>	<b>51.730,08</b>	<b>255.822,94</b>	<b>119.945,92</b>	<b>54.003,57</b>	<b>173.949,49</b>	<b>81.873,45</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>792.000,00</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>730.500,00</b>	<b>204.092,86</b>	<b>51.730,08</b>	<b>255.822,94</b>	<b>119.945,92</b>	<b>54.003,57</b>	<b>173.949,49</b>	<b>81.873,45</b>
<b>02.07</b>		<b>EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB</b>													
<b>02.07.00</b>															
<b>12.361.0010.2018</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PESSOAL - 60% MAGISTÉRIO</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	130	4.390.000,00	-270.000,00	4.120.000,00	1.053.504,39	374.724,41	1.428.228,80	743.575,80	309.928,59	1.053.504,39	374.724,41
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						805.194,17	307.002,00	1.112.196,17	562.801,71	242.392,46	805.194,17	307.002,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						48.050,31	13.555,92	61.606,23	34.494,39	13.555,92	48.050,31	13.555,92
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						56.851,05	13.918,50	70.769,55	42.932,55	13.918,50	56.851,05	13.918,50
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						103.136,61	30.473,80	133.610,41	73.179,77	29.956,84	103.136,61	30.473,80
		43	13º SALÁRIO						540,29	0,00	540,29	394,61	145,68	540,29	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						302,60	0,00	302,60	302,60	0,00	302,60	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						13.523,32	3.380,83	16.904,15	10.142,49	3.380,83	13.523,32	3.380,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.906,04	6.393,36	32.299,40	19.327,68	6.578,36	25.906,04	6.393,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	131	600.000,00	421.151,42	1.021.151,42	318.056,82	101.776,91	419.833,73	237.437,67	80.619,15	318.056,82	101.776,91
		01	FGTS						36.575,28	14.391,92	50.967,20	27.754,76	8.820,52	36.575,28	14.391,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						281.481,54	87.384,99	368.866,53	209.682,91	71.798,63	281.481,54	87.384,99
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	132	500.000,00	0,00	500.000,00	88.386,73	40.014,07	128.400,80	88.386,73	0,00	88.386,73	40.014,07
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						88.386,73	40.014,07	128.400,80	88.386,73	0,00	88.386,73	40.014,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	375	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	20.074,15	20.074,15	0,00	0,00	0,00	20.074,15
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	20.074,15	20.074,15	0,00	0,00	0,00	20.074,15





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 16/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>9.020.000,00</b>	<b>421.151,42</b>	<b>9.441.151,42</b>	<b>2.428.884,99</b>	<b>925.168,49</b>	<b>3.354.053,48</b>	<b>1.757.702,04</b>	<b>671.182,95</b>	<b>2.428.884,99</b>	<b>925.168,49</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>9.020.000,00</b>	<b>421.151,42</b>	<b>9.441.151,42</b>	<b>2.428.884,99</b>	<b>925.168,49</b>	<b>3.354.053,48</b>	<b>1.757.702,04</b>	<b>671.182,95</b>	<b>2.428.884,99</b>	<b>925.168,49</b>
<b>02.08</b>		<b>EDUCAÇÃO</b>													
<b>02.08.00</b>		<b>12.243.0010.2032 ABB COMUNIDADE - ANJO DA GUARDA</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	139	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	25.000,00	0,00	25.000,00	3.210,70	0,00	3.210,70	561,00	2.649,70	3.210,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.210,70	0,00	3.210,70	561,00	2.649,70	3.210,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	141	19.000,00	9.000,00	28.000,00	26.425,31	760,00	27.185,31	12.425,31	4.260,00	16.685,31	10.500,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.925,31	760,00	2.685,31	1.925,31	760,00	2.685,31	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.500,00	0,00	24.500,00	10.500,00	3.500,00	14.000,00	10.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	142	20.000,00	54.625,00	74.625,00	30.495,95	13.373,92	43.869,87	11.979,26	4.190,73	16.169,99	27.699,88
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						21.766,75	0,00	21.766,75	5.199,56	2.480,83	7.680,39	14.086,36
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.729,20	13.373,92	22.103,12	6.779,70	1.709,90	8.489,60	13.613,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	1.000,00	-300,00	700,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
<b>12.306.0010.2039</b>		<b>MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	8.186,57	0,00	8.186,57	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.186,57	0,00	8.186,57	8.186,57	0,00	8.186,57	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	145	150.000,00	0,00	150.000,00	47.887,19	15.424,17	63.311,36	39.636,67	17.822,69	57.459,36	5.852,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.999,14	7.730,45	41.729,59	26.256,62	9.620,97	35.877,59	5.852,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.888,05	7.693,72	21.581,77	13.380,05	8.201,72	21.581,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	358.000,00	0,00	358.000,00	242.394,05	32.876,88	275.270,93	33.350,96	61.245,85	94.596,81	180.674,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						225.852,09	12.318,71	238.170,80	16.809,00	40.687,68	57.496,68	180.674,12
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.541,96	20.558,17	37.100,13	16.541,96	20.558,17	37.100,13	0,00
<b>12.361.0010.1001</b>		<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	147	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0010.1013</b>		<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	148	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00







4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 18/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.361.0010.2024</b>		<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)</b>													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	160	10.000,00	9.500,00	19.500,00	11.250,00	8.200,00	19.450,00	11.250,00	8.200,00	19.450,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						11.250,00	8.200,00	19.450,00	11.250,00	8.200,00	19.450,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	161	505.000,00	-44.000,00	461.000,00	184.625,01	51.211,01	235.836,02	175.672,51	15.559,18	191.231,69	44.604,33
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.650,00	14.300,00	30.950,00	16.650,00	0,00	16.650,00	14.300,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	7.008,00	7.008,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.648,75	4.593,18	40.241,93	35.648,75	2.816,68	38.465,43	1.776,50
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	8.234,00	8.234,00	0,00	0,00	0,00	8.234,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.559,80	260,00	6.819,80	6.559,80	0,00	6.559,80	260,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						16.024,00	7.516,90	23.540,90	16.024,00	2.700,00	18.724,00	4.816,90
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.828,50	0,00	2.828,50	2.828,50	0,00	2.828,50	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	8.004,93	8.004,93	0,00	0,00	0,00	8.004,93
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.791,80	0,00	13.791,80	13.791,80	0,00	13.791,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						89.730,16	0,00	89.730,16	80.777,66	8.952,50	89.730,16	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	162	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	163	220.000,00	174.000,00	394.000,00	110.560,33	12.142,15	122.702,48	58.787,60	17.361,29	76.148,89	46.553,59
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.500,00	0,00	14.500,00	13.650,00	850,00	14.500,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.875,00	5.875,00	0,00	3.180,00	3.180,00	2.695,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.896,21	0,00	1.896,21	1.896,21	0,00	1.896,21	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						93.270,12	1.567,15	94.837,27	42.347,39	8.631,29	50.978,68	43.858,59
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	164	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	165	50.000,00	0,00	50.000,00	10.677,35	7.921,63	18.598,98	7.603,35	5.534,00	13.137,35	5.461,63
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.753,35	0,00	1.753,35	1.753,35	0,00	1.753,35	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.074,00	1.537,00	4.611,00	0,00	3.074,00	3.074,00	1.537,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	3.924,63	3.924,63	0,00	0,00	0,00	3.924,63
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
<b>12.365.0010.1013</b>		<b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	166	50.000,00	85.000,00	135.000,00	134.009,33	0,00	134.009,33	134.009,16	0,00	134.009,16	0,17
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						134.009,33	0,00	134.009,33	134.009,16	0,00	134.009,16	0,17
<b>12.365.0010.1017</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE CRECHE VILA RENÓ</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	364	0,00	66.202,97	66.202,97	66.202,78	0,00	66.202,78	66.202,78	0,00	66.202,78	0,00
	91		OBRAS EM ANDAMENTO						66.202,78	0,00	66.202,78	66.202,78	0,00	66.202,78	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 19/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>12.365.0010.1019</b>			<b>CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	373	0,00	57.771,28	57.771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	374	0,00	88.944,02	88.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0010.2004</b>			<b>CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	69.000,00	0,00	69.000,00	17.788,60	-3.767,26	14.021,34	8.683,46	3.447,72	12.131,18	1.890,16
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.592,25	2.490,96	8.083,21	5.592,25	2.490,96	8.083,21	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.701,09	0,00	1.701,09	1.701,09	0,00	1.701,09	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.989,54	357,34	2.346,88	1.390,12	956,76	2.346,88	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.505,72	-6.615,56	1.890,16	0,00	0,00	0,00	1.890,16
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	168	320.000,00	-3.600,00	316.400,00	258.946,75	0,00	258.946,75	51.904,90	27.504,38	79.409,28	179.537,47
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						258.946,75	0,00	258.946,75	51.904,90	27.504,38	79.409,28	179.537,47
<b>12.365.0010.2025</b>			<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (QSE)</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	169	250.000,00	0,00	250.000,00	115.743,77	54.655,90	170.399,67	109.685,07	17.813,64	127.498,71	42.900,96
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.756,00	0,00	16.756,00	16.650,00	106,00	16.756,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00	0,00	4.249,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.576,91	6.112,84	15.689,75	8.885,81	6.447,64	15.333,45	356,30
	11		MATERIAL QUÍMICO						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	9.759,00	9.759,00	0,00	0,00	0,00	9.759,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.200,00	3.727,60	4.927,60	1.200,00	0,00	1.200,00	3.727,60
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	16.240,00	16.240,00	0,00	610,40	610,40	15.629,60
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.471,45	274,40	5.745,85	5.471,45	0,00	5.471,45	274,40
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	999,00	999,00	0,00	999,00	999,00	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.767,50	0,00	2.767,50	2.767,50	0,00	2.767,50	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	8.905,06	8.905,06	0,00	0,00	0,00	8.905,06
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						13.776,00	0,00	13.776,00	13.776,00	0,00	13.776,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						62.695,91	4.389,00	67.084,91	57.434,31	9.650,60	67.084,91	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	170	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	171	130.000,00	0,00	130.000,00	40.982,55	7.989,50	48.972,05	29.976,13	1.340,69	31.316,82	17.655,23
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.650,00	650,00	16.300,00	15.650,00	650,00	16.300,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.830,00	0,00	8.830,00	8.220,00	610,00	8.830,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	4.815,00	4.815,00	0,00	0,00	0,00	4.815,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.502,55	2.524,50	19.027,05	6.106,13	80,69	6.186,82	12.840,23
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	172	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	173	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	27.993,00	3.681,55	31.674,55	26.456,00	1.537,00	27.993,00	3.681,55
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						0,00	1.836,55	1.836,55	0,00	0,00	0,00	1.836,55
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 20/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.537,00	0,00	1.537,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
	<b>12.365.0010.2027</b>		<b>MANUT.ENSINO INFANTIL PRÉ (REC.PROPRIO)</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	174	632.000,00	-380.000,00	252.000,00	18.075,15	27.218,13	45.293,28	16.999,45	1.075,70	18.075,15	27.218,13
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						13.817,61	21.690,98	35.508,59	12.863,61	954,00	13.817,61	21.690,98
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.001,70	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00	1.001,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						201,89	1.066,34	1.268,23	201,89	0,00	201,89	1.066,34
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.240,05	3.683,81	4.923,86	1.192,35	47,70	1.240,05	3.683,81
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						333,90	0,00	333,90	333,90	0,00	333,90	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.480,00	777,00	2.257,00	1.406,00	74,00	1.480,00	777,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	120.000,00	-72.000,00	48.000,00	12.046,75	7.085,20	19.131,95	11.591,85	454,90	12.046,75	7.085,20
	01		FGTS						601,14	824,08	1.425,22	601,14	0,00	601,14	824,08
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.330,67	6.261,12	17.591,79	10.875,77	454,90	11.330,67	6.261,12
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						114,94	0,00	114,94	114,94	0,00	114,94	0,00
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	176	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	177	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	178	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	179	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	180	5.000,00	7.700,00	12.700,00	8.258,64	3.040,00	11.298,64	8.258,64	2.660,00	10.918,64	380,00
	07		ESTAGIÁRIOS						8.258,64	3.040,00	11.298,64	8.258,64	2.660,00	10.918,64	380,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	181	5.000,00	62.000,00	67.000,00	2.122,29	0,00	2.122,29	1.531,15	591,14	2.122,29	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.122,29	0,00	2.122,29	1.531,15	591,14	2.122,29	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	182	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	184	62.000,00	-58.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0010.2028</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	185	85.000,00	0,00	85.000,00	19.249,00	20.628,26	39.877,26	16.650,00	18.562,00	35.212,00	4.665,26
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.650,00	16.650,00	33.300,00	16.650,00	16.650,00	33.300,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.599,00	3.978,26	6.577,26	0,00	1.912,00	1.912,00	4.665,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	186	130.000,00	0,00	130.000,00	92.514,63	11.298,00	103.812,63	87.806,63	4.708,00	92.514,63	11.298,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						57.564,63	11.298,00	68.862,63	54.506,63	3.058,00	57.564,63	11.298,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 21/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	187	10.000,00	0,00	10.000,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.033,00	1.033,00	620,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	1.033,00	1.033,00	620,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	1.000,00	0,00	1.000,00	895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						895,00	0,00	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	189	55.000,00	0,00	55.000,00	25.692,50	7.640,00	33.332,50	23.822,50	4.950,00	28.772,50	4.560,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.692,50	7.640,00	33.332,50	23.822,50	4.950,00	28.772,50	4.560,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	190	10.000,00	0,00	10.000,00	2.109,00	2.570,00	4.679,00	1.179,00	850,00	2.029,00	2.650,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.109,00	2.570,00	4.679,00	1.179,00	850,00	2.029,00	2.650,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	192	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	193	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0010.2061</b>			<b>MANUT. ENSINO CRECHE (REC.PROPRIO)</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	353	0,00	380.000,00	380.000,00	107.512,22	24.272,20	131.784,42	70.925,74	37.858,48	108.784,22	23.000,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						91.047,75	21.178,80	112.226,55	60.114,18	30.933,57	91.047,75	21.178,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	954,00	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.983,66	126,10	2.109,76	1.237,36	746,30	1.983,66	126,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.965,81	881,30	11.847,11	7.243,20	3.722,61	10.965,81	881,30
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	318,00	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.515,00	814,00	4.329,00	2.331,00	1.184,00	3.515,00	814,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	0,00	72.000,00	72.000,00	25.898,06	5.160,86	31.058,92	17.079,21	8.818,85	25.898,06	5.160,86
		01	FGTS						1.707,48	0,00	1.707,48	1.123,63	583,85	1.707,48	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.190,58	5.160,86	29.351,44	15.955,58	8.235,00	24.190,58	5.160,86
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	355	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	356	0,00	425.000,00	425.000,00	146.422,80	36.605,70	183.028,50	146.422,80	36.605,70	183.028,50	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						146.422,80	36.605,70	183.028,50	146.422,80	36.605,70	183.028,50	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	357	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	358	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	359	0,00	4.000,00	4.000,00	2.773,99	760,00	3.533,99	2.773,99	760,00	3.533,99	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.773,99	760,00	3.533,99	2.773,99	760,00	3.533,99	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	360	0,00	35.000,00	35.000,00	24.175,63	5.254,24	29.429,87	22.940,26	6.489,61	29.429,87	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.470,16	2.413,64	7.883,80	5.470,16	2.413,64	7.883,80	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						17.734,62	2.526,22	20.260,84	16.641,92	3.618,92	20.260,84	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 22/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar		
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					970,85	314,38	1.285,23	828,18	457,05	1.285,23	0,00			
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>6.213.000,00</b>	<b>661.143,27</b>	<b>6.874.143,27</b>	<b>2.843.632,48</b>	<b>539.476,85</b>	<b>3.383.109,33</b>	<b>1.775.798,14</b>	<b>551.541,45</b>	<b>2.327.339,59</b>	<b>1.055.769,74</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>6.213.000,00</b>	<b>661.143,27</b>	<b>6.874.143,27</b>	<b>2.843.632,48</b>	<b>539.476,85</b>	<b>3.383.109,33</b>	<b>1.775.798,14</b>	<b>551.541,45</b>	<b>2.327.339,59</b>	<b>1.055.769,74</b>
<b>02.09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>																	
<b>02.09.00</b>																	
	<b>08.241.0009.1014</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO C.C.I</b>														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	194	60.000,00	-60.000,00	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	195	260.000,00	-10.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>08.241.0009.2021</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>														
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	196	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	197	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	198	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>08.241.0009.2029</b>		<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO * 1 E 8</b>														
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	199	51.000,00	3.200,00	54.200,00	23.400,00	5.850,00	29.250,00	19.150,00	10.100,00	29.250,00	0,00	0,00	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.400,00	5.850,00	29.250,00	19.150,00	10.100,00	29.250,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	200	48.000,00	9.000,00	57.000,00	15.946,00	3.986,50	19.932,50	11.959,50	3.986,50	15.946,00	3.986,50	3.986,50	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						15.946,00	3.986,50	19.932,50	11.959,50	3.986,50	15.946,00	3.986,50	3.986,50	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	201	17.520,00	7.000,00	24.520,00	5.840,00	1.460,00	7.300,00	2.920,00	1.460,00	4.380,00	2.920,00	2.920,00	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						5.840,00	1.460,00	7.300,00	2.920,00	1.460,00	4.380,00	2.920,00	2.920,00	
	<b>08.242.0009.2030</b>		<b>PORTADOR DE DEFICIÊNCIA *3 E 9</b>														
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	202	33.000,00	3.200,00	36.200,00	17.400,00	4.350,00	21.750,00	14.650,00	7.100,00	21.750,00	0,00	0,00	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						17.400,00	4.350,00	21.750,00	14.650,00	7.100,00	21.750,00	0,00	0,00	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	203	70.200,00	12.000,00	82.200,00	23.392,40	5.848,10	29.240,50	17.544,30	5.848,10	23.392,40	5.848,10	5.848,10	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						23.392,40	5.848,10	29.240,50	17.544,30	5.848,10	23.392,40	5.848,10	5.848,10	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	204	29.700,00	7.000,00	36.700,00	9.900,00	2.475,00	12.375,00	4.950,00	2.475,00	7.425,00	4.950,00	4.950,00	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						9.900,00	2.475,00	12.375,00	4.950,00	2.475,00	7.425,00	4.950,00	4.950,00	
	<b>08.243.0009.2031</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	205	115.000,00	0,00	115.000,00	39.290,87	9.431,02	48.721,89	29.240,93	10.049,94	39.290,87	9.431,02	9.431,02	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.808,71	8.995,47	40.804,18	22.407,86	9.400,85	31.808,71	8.995,47	8.995,47	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.606,78	0,00	3.606,78	3.606,78	0,00	3.606,78	0,00	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						759,80	93,70	853,50	572,40	187,40	759,80	93,70	93,70	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						914,33	119,85	1.034,18	674,64	239,69	914,33	119,85	119,85	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.202,25	0,00	1.202,25	1.202,25	0,00	1.202,25	0,00	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 23/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					999,00	222,00	1.221,00	777,00	222,00	999,00	222,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	206	30.000,00	0,00	30.000,00	9.169,24	2.542,26	11.711,50	6.754,37	2.414,87	9.169,24	2.542,26
	01		FGTS					512,42	150,38	662,80	383,52	128,90	512,42	150,38	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					8.656,82	2.391,88	11.048,70	6.370,85	2.285,97	8.656,82	2.391,88	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	207	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	208	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	209	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	599,00	849,00	0,00	250,00	250,00	599,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO					0,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
	<b>08.243.0009.2033</b>		<b>APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	211	34.200,00	51.200,00	85.400,00	17.800,00	9.220,00	27.020,00	14.950,00	12.053,00	27.003,00	17,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					17.800,00	9.220,00	27.020,00	14.950,00	12.053,00	27.003,00	17,00	
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	40.800,00	11.000,00	51.800,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	3.400,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					13.600,00	3.400,00	17.000,00	10.200,00	3.400,00	13.600,00	3.400,00	
	<b>08.243.0009.2047</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	213	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	214	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	215	2.000,00	7.150,00	9.150,00	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	
	<b>08.244.0009.2004</b>		<b>CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	77.000,00	-3.000,00	74.000,00	8.746,56	603,17	9.349,73	8.043,43	1.306,30	9.349,73	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.794,97	635,45	3.430,42	2.794,97	635,45	3.430,42	0,00	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.935,89	-591,14	1.344,75	1.344,75	0,00	1.344,75	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.015,70	558,86	4.574,56	3.903,71	670,85	4.574,56	0,00	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	100.000,00	0,00	100.000,00	72.555,84	0,00	72.555,84	26.394,24	9.062,40	35.456,64	37.099,20
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					72.555,84	0,00	72.555,84	26.394,24	9.062,40	35.456,64	37.099,20	
	<b>08.244.0009.2034</b>		<b>MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	218	832.000,00	0,00	832.000,00	215.153,85	49.401,22	264.555,07	167.425,30	48.402,71	215.828,01	48.727,06
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					160.062,23	39.381,41	199.443,64	122.148,42	37.913,81	160.062,23	39.381,41	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					11.825,29	505,62	12.330,91	11.825,29	505,62	12.330,91	0,00	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					6.096,62	1.980,36	8.076,98	3.719,10	2.377,52	6.096,62	1.980,36	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					9.231,11	2.503,28	11.734,39	6.749,27	2.481,84	9.231,11	2.503,28	
	43		13º SALÁRIO					753,15	0,00	753,15	753,15	0,00	753,15	0,00	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 24/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					680,52	0,00	680,52	680,52	0,00	680,52	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.027,45	168,54	6.195,99	6.027,45	168,54	6.195,99	0,00	
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					13.523,32	3.380,83	16.904,15	10.142,49	3.380,83	13.523,32	3.380,83	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.954,16	1.481,18	8.435,34	5.379,61	1.574,55	6.954,16	1.481,18	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	200.000,00	0,00	200.000,00	49.922,03	11.791,93	61.713,96	37.653,96	12.268,07	49.922,03	11.791,93
		01	FGTS					1.487,04	356,80	1.843,84	1.130,24	356,80	1.487,04	356,80	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					48.434,99	11.435,13	59.870,12	36.523,72	11.911,27	48.434,99	11.435,13	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	221	15.000,00	0,00	15.000,00	6.967,42	300,00	7.267,42	6.967,42	250,00	7.217,42	50,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS					6.967,42	300,00	7.267,42	6.967,42	250,00	7.217,42	50,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	222	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	21.868,20	8.670,16	30.538,36	18.121,20	3.162,00	21.283,20	9.255,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	8.580,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					385,00	187,00	572,00	385,00	187,00	572,00	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	107,50	107,50	0,00	0,00	0,00	107,50	
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					1.784,00	0,00	1.784,00	0,00	1.012,00	1.012,00	772,00	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.714,50	0,00	1.714,50	1.714,50	0,00	1.714,50	0,00	
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00	0,00	
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					6.570,00	1.219,31	7.789,31	5.970,00	600,00	6.570,00	1.219,31	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.537,70	541,35	3.079,05	1.174,70	1.363,00	2.537,70	541,35	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	223	120.000,00	-11.950,00	108.050,00	12.577,90	3.125,00	15.702,90	12.577,90	3.125,00	15.702,90	0,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					12.577,90	3.125,00	15.702,90	12.577,90	3.125,00	15.702,90	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	224	45.000,00	-2.457,60	42.542,40	40.178,20	810,00	40.988,20	18.436,80	4.130,20	22.567,00	18.421,20
		07	ESTAGIÁRIOS					3.306,00	760,00	4.066,00	3.306,00	760,00	4.066,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					36.872,20	50,00	36.922,20	15.130,80	3.370,20	18.501,00	18.421,20	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	48.000,00	0,00	48.000,00	22.206,20	4.118,40	26.324,60	18.920,97	2.335,04	21.256,01	5.068,59
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.614,75	1.942,00	5.556,75	3.034,75	580,00	3.614,75	1.942,00	
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR					1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00	
		69	SEGUROS EM GERAL					5.615,04	0,01	5.615,05	4.944,10	670,95	5.615,05	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					7.801,41	791,39	8.592,80	5.767,12	1.084,09	6.851,21	1.741,59	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	226	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	227	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 25/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	228	4.000,00	0,00	4.000,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	229	70.000,00	0,00	70.000,00	7.533,28	2.572,07	10.105,35	1.092,20	6.441,08	7.533,28	2.572,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	375,60	375,60	0,00	0,00	0,00	375,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						448,50	1.363,90	1.812,40	448,50	0,00	448,50	1.363,90
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						0,00	832,57	832,57	0,00	0,00	0,00	832,57
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.644,78	0,00	6.644,78	643,70	6.001,08	6.644,78	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	230	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	231	65.700,00	-11.700,00	54.000,00	37.807,60	0,00	37.807,60	6.397,60	3.030,00	9.427,60	28.380,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.807,60	0,00	37.807,60	6.397,60	3.030,00	9.427,60	28.380,00
		<b>08.244.0009.2036</b>	<b>BOLSA FAMILIA - IGD/SUAS *6</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	232	6.000,00	0,00	6.000,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	233	800,00	3.500,00	4.300,00	4.085,41	0,00	4.085,41	1.089,61	2.995,80	4.085,41	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.085,41	0,00	4.085,41	1.089,61	2.995,80	4.085,41	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	234	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	235	6.000,00	0,00	6.000,00	4.271,20	0,00	4.271,20	4.271,20	0,00	4.271,20	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.971,20	0,00	2.971,20	2.971,20	0,00	2.971,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	236	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						999,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	999,00
		<b>08.244.0009.2037</b>	<b>MANUTENÇÃO CRAS-PAIF (*4)</b>												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	238	80.000,00	0,00	80.000,00	15.146,07	7.245,62	22.391,69	11.806,22	3.662,60	15.468,82	6.922,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.368,67	4.432,88	9.801,55	5.368,67	0,00	5.368,67	4.432,88
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.734,96	2.812,74	4.547,70	947,71	1.110,00	2.057,71	2.489,99
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.855,44	0,00	7.855,44	5.302,84	2.552,60	7.855,44	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	239	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	240	48.000,00	11.600,00	59.600,00	3.277,00	78,69	3.355,69	3.277,00	78,69	3.355,69	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.552,23	0,00	1.552,23	1.552,23	0,00	1.552,23	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						524,77	78,69	603,46	524,77	78,69	603,46	0,00





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 27 / 38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	369	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	370	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>2.818.020,00</b>	<b>97.652,40</b>	<b>2.915.672,40</b>	<b>735.421,62</b>	<b>148.496,47</b>	<b>883.918,09</b>	<b>499.334,68</b>	<b>161.123,98</b>	<b>660.458,66</b>	<b>223.459,43</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.818.020,00</b>	<b>97.652,40</b>	<b>2.915.672,40</b>	<b>735.421,62</b>	<b>148.496,47</b>	<b>883.918,09</b>	<b>499.334,68</b>	<b>161.123,98</b>	<b>660.458,66</b>	<b>223.459,43</b>
<b>02.10</b>															
<b>02.10.00</b>															
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
<b>10.301.0008.1010 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAÚDE</b>															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	255	100.000,00	362.650,00	462.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.1011 REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE</b>															
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	257	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	258	80.000,00	-63.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	195.000,00	-7.200,00	187.800,00	40.319,86	8.739,38	49.059,24	37.722,29	8.954,71	46.677,00	2.382,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.160,64	5.175,50	25.336,14	20.160,64	5.175,50	25.336,14	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.300,52	490,89	10.791,41	7.918,28	490,89	8.409,17	2.382,24
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.858,70	3.072,99	12.931,69	9.643,37	3.288,32	12.931,69	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	260	410.000,00	0,00	410.000,00	290.223,36	0,00	290.223,36	99.289,91	33.292,99	132.582,90	157.640,46
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						290.223,36	0,00	290.223,36	99.289,91	33.292,99	132.582,90	157.640,46
<b>10.301.0008.2040 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	261	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	980.524,47	263.676,10	1.244.200,57	749.538,47	246.120,96	995.659,43	248.541,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						689.483,26	185.657,25	875.140,51	513.642,37	177.857,69	691.500,06	183.640,45
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						47.395,98	8.548,47	55.944,45	47.395,98	8.548,47	55.944,45	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.171,73	3.380,45	14.552,18	7.791,28	3.402,59	11.193,87	3.358,31
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						82.898,06	25.875,64	108.773,70	60.632,10	22.265,96	82.898,06	25.875,64
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						84.081,34	24.865,59	108.946,93	62.102,46	22.377,26	84.479,72	24.467,21
		43	13º SALÁRIO						1.535,78	2.128,59	3.664,37	1.138,57	397,21	1.535,78	2.128,59
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.128,68	520,52	9.649,20	9.128,68	520,52	9.649,20	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.815,48	4.091,00	25.906,48	21.398,04	3.611,09	25.009,13	897,35
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						11.832,90	3.380,83	15.213,73	10.142,49	1.690,41	11.832,90	3.380,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.181,26	5.227,76	26.409,02	16.166,50	5.449,76	21.616,26	4.792,76
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	262	540.000,00	0,00	540.000,00	267.487,05	66.881,41	334.368,46	203.671,20	63.815,85	267.487,05	66.881,41





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 29/38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	800,00	1.290,00	2.090,00	800,00	0,00	800,00	1.290,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
	<b>10.301.0008.2041</b>		<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	271	103.450,00	0,00	103.450,00	67.879,08	-72,06	67.807,02	25.838,20	22.886,99	48.725,19	19.081,83
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						67.879,08	-72,06	67.807,02	25.838,20	22.886,99	48.725,19	19.081,83
	<b>10.301.0008.2042</b>		<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	272	8.000,00	-7.400,00	600,00	432,52	0,00	432,52	432,52	0,00	432,52	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						432,52	0,00	432,52	432,52	0,00	432,52	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	273	93.000,00	0,00	93.000,00	17.703,43	1.367,08	19.070,51	13.831,38	2.968,45	16.799,83	2.270,68
		06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS						578,70	481,38	1.060,08	0,00	578,70	578,70	481,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	473,70	473,70	0,00	0,00	0,00	473,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.146,03	0,00	1.146,03	800,43	0,00	800,43	345,60
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						2.224,75	0,00	2.224,75	1.755,00	469,75	2.224,75	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.110,60	0,00	5.110,60	4.840,60	0,00	4.840,60	270,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.118,98	262,00	4.380,98	3.518,98	600,00	4.118,98	262,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.177,37	150,00	4.327,37	2.569,37	1.320,00	3.889,37	438,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	274	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	275	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	276	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	277	90.000,00	75.900,00	165.900,00	127.574,93	394,00	127.968,93	31.568,24	2.196,90	33.765,14	94.203,79
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						36.585,35	0,00	36.585,35	7.948,95	0,00	7.948,95	28.636,40
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.280,00	120,00	1.400,00	1.170,00	0,00	1.170,00	230,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.979,20	0,00	1.979,20	1.057,27	0,00	1.057,27	921,93
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.754,00	0,00	1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.976,38	-126,00	85.850,38	21.392,02	442,90	21.834,92	64.015,46
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	278	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
	<b>10.301.0008.2043</b>		<b>PAB FIXO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	279	280.000,00	252.000,00	532.000,00	379.975,87	75.491,21	455.467,08	204.069,09	59.480,63	263.549,72	191.917,36
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	6.305,60	6.305,60	0,00	0,00	0,00	6.305,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						81.327,07	66.053,81	147.380,88	28.376,09	11.159,68	39.535,77	107.845,11
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 30/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					220,00		0,00	220,00		0,00	220,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					281.778,80		2.371,80	284.150,60		159.043,00	48.100,95	207.143,95	77.006,65
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	280	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	281	240.000,00	0,00	240.000,00	53.158,06	47.977,50	101.135,56	25.513,23	15.486,66	40.999,89	60.135,67	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					780,00		0,00	780,00		0,00	780,00	780,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					10.397,50		10.377,50	20.775,00		10.397,50	10.377,50	20.775,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					41.980,56		37.600,00	79.580,56		15.115,73	4.329,16	19.444,89	60.135,67
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282	5.000,00	258.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2044</b>			<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	283	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	284	430.000,00	1.000,00	431.000,00	143.383,66	37.339,49	180.723,15	109.785,31	36.607,88	146.393,19	34.329,96	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					117.945,94		31.583,75	149.529,69		87.036,32	30.909,62	117.945,94	31.583,75
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					11.179,42		2.257,16	13.436,58		11.179,42	2.257,16	13.436,58	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					5.869,87		1.599,21	7.469,08		4.328,14	1.541,73	5.869,87	1.599,21
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.726,43		752,37	4.478,80		3.726,43	752,37	4.478,80	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.662,00		1.147,00	5.809,00		3.515,00	1.147,00	4.662,00	1.147,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	285	120.000,00	0,00	120.000,00	34.722,56	8.471,20	43.193,76	26.999,40	7.723,16	34.722,56	8.471,20	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					34.722,56		8.471,20	43.193,76		26.999,40	7.723,16	34.722,56	8.471,20
<b>10.301.0008.2045</b>			<b>ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	286	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2046</b>			<b>PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-P</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	287	10.000,00	-10.000,00	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 FÍ	5	288	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	289	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2048</b>			<b>SAÚDE BUCAL</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	290	12.000,00	0,00	12.000,00	9.211,11	0,00	9.211,11	5.469,05	0,00	5.469,05	3.742,06	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					9.211,11		0,00	9.211,11		5.469,05	0,00	5.469,05	3.742,06
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	291	12.000,00	0,00	12.000,00	11.678,00	0,00	11.678,00	8.314,00	0,00	8.314,00	3.364,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					11.678,00		0,00	11.678,00		8.314,00	0,00	8.314,00	3.364,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	292	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0008.2052</b>			<b>PROGRAMA QUALIS MAIS</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	293	130.000,00	0,00	130.000,00	56.333,65	19.937,92	76.271,57	3.564,71	6.185,00	9.749,71	66.521,86	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					561,00		0,00	561,00		561,00	0,00	561,00	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 31/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					0,00	6.754,70	6.754,70	0,00	0,00	0,00	6.754,70	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					0,00	236,50	236,50	0,00	0,00	0,00	236,50	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					55.772,65	12.805,72	68.578,37	3.003,71	6.185,00	9.188,71	59.389,66	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	294	80.000,00	0,00	80.000,00	338,00	6.615,56	6.953,56	338,00	0,00	338,00	6.615,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						338,00	6.615,56	6.953,56	338,00	0,00	338,00	6.615,56
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	295	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00	0,00	0,00	5.862,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	5.862,00	5.862,00	0,00	0,00	0,00	5.862,00
	<b>10.301.0008.2057</b>		<b>MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	296	50.000,00	0,00	50.000,00	6.853,08	0,00	6.853,08	6.853,08	0,00	6.853,08	0,00
		01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES						6.208,39	0,00	6.208,39	6.208,39	0,00	6.208,39	0,00
		99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD						644,69	0,00	644,69	644,69	0,00	644,69	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	297	45.000,00	20.000,00	65.000,00	48.842,04	11.397,46	60.239,50	38.809,76	10.032,28	48.842,04	11.397,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						45.938,57	10.412,78	56.351,35	36.382,82	9.555,75	45.938,57	10.412,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						507,02	143,53	650,55	363,49	143,53	507,02	143,53
		43	13º SALÁRIO						679,40	391,35	1.070,75	679,40	0,00	679,40	391,35
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						311,05	190,80	501,85	311,05	0,00	311,05	190,80
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.406,00	259,00	1.665,00	1.073,00	333,00	1.406,00	259,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	12.379,70	2.430,54	14.810,24	9.354,62	3.025,08	12.379,70	2.430,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.379,70	2.430,54	14.810,24	9.354,62	3.025,08	12.379,70	2.430,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	299	58.000,00	0,00	58.000,00	12.734,43	2.045,45	14.779,88	9.516,62	2.759,14	12.275,76	2.504,12
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.731,59	667,95	3.399,54	1.556,50	899,91	2.456,41	943,13
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						538,64	0,00	538,64	536,00	0,00	536,00	2,64
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.378,46	937,50	3.315,96	2.119,95	139,26	2.259,21	1.056,75
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.085,74	440,00	7.525,74	5.304,17	1.719,97	7.024,14	501,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	300	8.800,00	4.000,00	12.800,00	12.600,00	0,00	12.600,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	3.600,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.600,00	0,00	12.600,00	7.200,00	1.800,00	9.000,00	3.600,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301	30.000,00	0,00	30.000,00	4.172,26	2.278,03	6.450,29	4.172,26	298,03	4.470,29	1.980,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.219,28	298,03	1.517,31	1.219,28	298,03	1.517,31	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.940,88	0,00	2.940,88	2.940,88	0,00	2.940,88	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12,10	0,00	12,10	12,10	0,00	12,10	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	302	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.302.0008.2049</b>		<b>TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - STA CAS</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	303	54.000,00	-6.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	304	1.632.500,00	0,00	1.632.500,00	444.820,84	111.205,21	556.026,05	444.820,84	111.205,21	556.026,05	0,00









4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 34/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	327	30.000,00	4.000,00	34.000,00	26.095,20	40,00	26.135,20	2.970,70	2.804,90	5.775,60	20.359,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						350,00	40,00	390,00	0,00	350,00	350,00	40,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.715,20	0,00	25.715,20	2.940,70	2.454,90	5.395,60	20.319,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	328	16.000,00	-11.710,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	329	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	330	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>205.200,00</b>	<b>-40.710,00</b>	<b>164.490,00</b>	<b>74.764,24</b>	<b>10.584,07</b>	<b>85.348,31</b>	<b>31.756,84</b>	<b>14.088,07</b>	<b>45.844,91</b>	<b>39.503,40</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>205.200,00</b>	<b>-40.710,00</b>	<b>164.490,00</b>	<b>74.764,24</b>	<b>10.584,07</b>	<b>85.348,31</b>	<b>31.756,84</b>	<b>14.088,07</b>	<b>45.844,91</b>	<b>39.503,40</b>
<b>02.12</b>			<b>AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>												
<b>02.12.00</b>															
	<b>20.542.0011.2015</b>		<b>MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	331	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	332	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	333	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	334	5.000,00	0,00	5.000,00	1.325,00	600,00	1.925,00	1.325,00	600,00	1.925,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.325,00	600,00	1.925,00	1.325,00	600,00	1.925,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	30.000,00	0,00	30.000,00	21.480,30	3.816,00	25.296,30	19.359,00	5.130,30	24.489,30	807,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.065,30	807,00	2.872,30	0,00	2.065,30	2.065,30	807,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.216,00	0,00	14.216,00	14.160,00	56,00	14.216,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.045,00	0,00	4.045,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	336	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	337	855.000,00	245.200,83	1.100.200,83	311.082,12	80.766,80	391.848,92	155.935,76	92.990,92	248.926,68	142.922,24
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.500,00	6.880,00	13.380,00	6.500,00	6.880,00	13.380,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						8.692,24	0,00	8.692,24	8.692,24	0,00	8.692,24	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						295.619,88	62.861,80	358.481,68	140.743,52	74.815,92	215.559,44	142.922,24
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	3.000,00	0,00	3.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 35/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>20.606.0005.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	46.000,00	-45.225,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	340	14.000,00	0,00	14.000,00	7.255,59	0,00	7.255,59	2.537,48	906,24	3.443,72	3.811,87
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.255,59	0,00	7.255,59	2.537,48	906,24	3.443,72	3.811,87
<b>20.606.0005.2013 MANUT. DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTE</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	341	65.000,00	0,00	65.000,00	21.056,15	5.114,14	26.170,29	15.582,99	5.473,16	21.056,15	5.114,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.370,06	4.257,16	20.627,22	11.753,88	4.616,18	16.370,06	4.257,16
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.580,36	0,00	1.580,36	1.580,36	0,00	1.580,36	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						414,21	163,51	577,72	250,70	163,51	414,21	163,51
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.720,74	582,47	2.303,21	1.138,27	582,47	1.720,74	582,47
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						526,78	0,00	526,78	526,78	0,00	526,78	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						444,00	111,00	555,00	333,00	111,00	444,00	111,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	15.000,00	0,00	15.000,00	5.373,27	1.295,13	6.668,40	3.965,90	1.407,37	5.373,27	1.295,13
	01		FGTS						579,02	131,41	710,43	418,88	160,14	579,02	131,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.794,25	1.163,72	5.957,97	3.547,02	1.247,23	4.794,25	1.163,72
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	343	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	344	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	345	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	346	40.000,00	0,00	40.000,00	16.650,00	10.552,04	27.202,04	0,00	16.650,00	16.650,00	10.552,04
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.650,00	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	9.992,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	560,04	560,04	0,00	0,00	0,00	560,04
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	347	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	348	31.000,00	5.000,00	36.000,00	24.470,46	1.176,28	25.646,74	23.630,01	1.396,73	25.026,74	620,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.527,15	1.033,57	16.560,72	15.527,15	1.033,57	16.560,72	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.340,31	142,71	1.483,02	1.119,86	363,16	1.483,02	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.073,00	0,00	7.073,00	6.983,00	0,00	6.983,00	90,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	349	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	350	196.900,00	0,00	196.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>1.734.430,00</b>	<b>-225.024,17</b>	<b>1.509.405,83</b>	<b>409.492,89</b>	<b>103.320,39</b>	<b>512.813,28</b>	<b>222.336,14</b>	<b>124.554,72</b>	<b>346.890,86</b>	<b>165.922,42</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.734.430,00</b>	<b>-225.024,17</b>	<b>1.509.405,83</b>	<b>409.492,89</b>	<b>103.320,39</b>	<b>512.813,28</b>	<b>222.336,14</b>	<b>124.554,72</b>	<b>346.890,86</b>	<b>165.922,42</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 36/38

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Órgao</b>						<b>46.000.000,00</b>	<b>5.309.741,92</b>	<b>51.309.741,92</b>	<b>16.148.423,31</b>	<b>3.838.288,99</b>	<b>19.986.712,30</b>	<b>11.091.402,41</b>	<b>3.546.391,35</b>	<b>14.637.793,76</b>	<b>5.348.918,54</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA</b>						<b>46.000.000,00</b>	<b>5.309.741,92</b>	<b>51.309.741,92</b>	<b>16.148.423,31</b>	<b>3.838.288,99</b>	<b>19.986.712,30</b>	<b>11.091.402,41</b>	<b>3.546.391,35</b>	<b>14.637.793,76</b>	<b>5.348.918,54</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>48.100.000,00</b>	<b>5.309.741,92</b>	<b>53.409.741,92</b>	<b>16.830.346,12</b>	<b>3.959.644,33</b>	<b>20.789.990,45</b>	<b>11.654.645,30</b>	<b>3.692.007,24</b>	<b>15.346.652,54</b>	<b>5.443.337,91</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2017 - GERAL	1	5001							604.362,79	300,00	604.662,79	
			RP 2017 - FUNDEB	1	5002							680.460,10	0,00	680.460,10	
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5003							158.233,50	0,00	158.233,50	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCI	1	5004							90.483,55	0,00	90.483,55	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5005							560.788,64	0,00	560.788,64	
			RP 2017 - TRÂNSITO	1	5006							576,46	0,00	576,46	
			RP 2016 - GERAL	1	5007							15.988,72	0,00	15.988,72	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	1	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCI	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - GERAL	1	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCI	1	5012							3.585,15	0,00	3.585,15	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - GERAL	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - GERAL	1	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - GERAL	1	5019							2.353,00	0,00	2.353,00	
			RP 2012 - EDUCAÇÃO	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5022							0,00	0,00	0,00	
	113810600		MULTAS DE TRÂNSITO	1	5428							1.098,33	119,71	1.218,04	
	113810600		MULTAS DE TRÂNSITO	1	5805							0,00	130,36	130,36	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							16.098,29	3.130,57	19.228,86	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							32.807,11	8.721,35	41.528,46	
	218810102		INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1	5302							23.087,98	7.702,93	30.790,91	
	218810102		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5314							499.754,91	126.784,51	626.539,42	
	218810102		INSS - AUTÔNOMOS	1	5410							0,00	93,00	93,00	
	218810102		INSS - EMPRESA	1	5411							5.067,05	4.602,44	9.669,49	
	218810104		IRRF - CAMARA	1	5301							18.151,90	5.972,92	24.124,82	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5313							18.945,38	4.437,91	23.383,29	
	218810114		PLANO DE SEGURO	1	5303							83,70	29,90	113,60	
	218810114		SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1	5318							2.498,40	652,69	3.151,09	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 37/38

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1	5326							11.062,43	2.969,78	14.032,21	
		218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5307							160.932,96	38.571,56	199.504,52	
		218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1	5317							189.449,86	50.521,97	239.971,83	
		218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1	5325							226.178,94	56.250,62	282.429,56	
		218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1	5305							1.018,47	339,49	1.357,96	
		218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1	5307							3.178,00	1.064,00	4.242,00	
		218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1	5311							716,31	261,22	977,53	
		218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1	5302							20.572,69	5.345,78	25.918,47	
		218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1	5303							12.883,53	3.231,81	16.115,34	
		218810199	FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1	5311							116.198,50	29.156,00	145.354,50	
		218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1	5312							9.205,09	2.181,55	11.386,64	
		218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1	5315							8.241,40	2.155,40	10.396,80	
		218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	5316							496,02	165,34	661,36	
		218810199	PROBIN	1	5316							3.890,32	767,39	4.657,71	
		218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1	5317							28.037,62	9.009,63	37.047,25	
		218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1	5319							1.797,52	582,92	2.380,44	
		218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1	5321							2.862,00	954,00	3.816,00	
		218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1	5327							1.680,00	420,00	2.100,00	
		218810499	HABITETO MUTIRÃO	1	5402							0,00	0,00	0,00	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5408							4.458,25	0,00	4.458,25	
		218810499	HABITETO LUCELIA F-1 PROT. 201926/01	1	5413							0,00	0,00	0,00	
		218810499	HABITETO LUCÉLIA F-3	1	5414							0,00	0,00	0,00	
		218810499	REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/2013	1	5426							28.163,64	6.964,73	35.128,37	
		351120200	DUODÉCIMO	1	5801							700.000,00	175.000,00	875.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>4.265.448,51</b>	<b>548.591,48</b>	<b>4.814.039,99</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>15.920.093,81</b>	<b>4.240.598,72</b>	<b>20.160.692,53</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												6.562.018,23
			Conta Aplicação												532.790,24
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												196.141,60
			Conta Vinculada												5.221.888,38
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>12.512.838,45</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>32.673.530,98</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA**  
**SERVIÇOS DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Usuário: VANESSA

29/06/18 15:09

Exercício: 2018

Página: 38/38

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO - GERAL

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

LUCELIA, 29 de Junho de 2018.

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

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