



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 1/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	184.852,51	36.368,27	221.220,78	184.852,51	36.368,27	221.220,78	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						184.852,51	36.368,27	221.220,78	184.852,51	36.368,27	221.220,78	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	90.000,00	0,00	90.000,00	31.168,06	7.637,33	38.805,39	31.168,06	7.637,33	38.805,39	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						31.168,06	7.637,33	38.805,39	31.168,06	7.637,33	38.805,39	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	51,19	51,19	0,00	51,19	51,19	0,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						0,00	51,19	51,19	0,00	51,19	51,19	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>216.020,57</b>	<b>44.056,79</b>	<b>260.077,36</b>	<b>216.020,57</b>	<b>44.056,79</b>	<b>260.077,36</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>216.020,57</b>	<b>44.056,79</b>	<b>260.077,36</b>	<b>216.020,57</b>	<b>44.056,79</b>	<b>260.077,36</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	47.361,05	9.472,21	56.833,26	47.361,05	9.472,21	56.833,26	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						47.361,05	9.472,21	56.833,26	47.361,05	9.472,21	56.833,26	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	39.499,76	7.900,35	47.400,11	39.499,76	7.900,35	47.400,11	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						39.499,76	7.900,35	47.400,11	39.499,76	7.900,35	47.400,11	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	8	600.000,00	0,00	600.000,00	239.326,48	45.478,29	284.804,77	239.326,48	45.478,29	284.804,77	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						205.806,82	40.718,54	246.525,36	205.806,82	40.718,54	246.525,36	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.733,78	1.586,59	5.320,37	3.733,78	1.586,59	5.320,37	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						7.467,53	3.173,16	10.640,69	7.467,53	3.173,16	10.640,69	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	170.000,00	0,00	170.000,00	46.213,33	11.374,54	57.587,87	46.213,33	11.374,54	57.587,87	0,00
		01	FGTS						10.515,30	2.326,16	12.841,46	10.515,30	2.326,16	12.841,46	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						35.698,03	9.048,38	44.746,41	35.698,03	9.048,38	44.746,41	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	24.000,00	900,00	24.900,00	24.000,00	900,00	24.900,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						24.000,00	900,00	24.900,00	24.000,00	900,00	24.900,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	16.449,77	5.780,12	22.229,89	14.802,12	2.502,94	17.305,06	4.924,83
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.548,56	334,08	1.882,64	1.334,56	214,00	1.548,56	334,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.566,35	435,21	4.001,56	3.357,57	0,00	3.357,57	643,99



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 2/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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				
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.716,36	380,00	4.096,36	2.995,42	1.100,94	4.096,36	0,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.784,46	480,73	2.265,19	1.600,53	0,00	1.600,53	664,66			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						637,60	3.126,60	3.764,20	637,60	0,00	637,60	3.126,60			
			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						2.471,00	0,00	2.471,00	2.211,00	260,00	2.471,00	0,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.903,07	1.023,50	2.926,57	1.843,07	928,00	2.771,07	155,50			
		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	174.134,71	11.250,12	185.384,83	81.443,99	5.645,65	87.089,64	98.295,19			
			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	4.450,00	1.150,00	5.600,00	8.050,00			
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	100,00	500,00	700,00			
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.090,00	7.500,00	13.590,00	6.090,00	0,00	6.090,00	7.500,00			
			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						1.350,00	100,00	1.450,00	1.270,00	180,00	1.450,00	0,00			
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.967,18	1.593,07	7.560,25	5.967,18	1.593,07	7.560,25	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.952,08	204,36	2.156,44	1.952,08	204,36	2.156,44	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			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00			
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						6.000,00	200,00	6.200,00	1.545,13	375,48	1.920,61	4.279,39			
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.892,86	565,17	8.458,03	4.980,86	981,17	5.962,03	2.496,00			
			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	13.111,52	0,00	13.111,52	30.237,80			
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						63.960,00	0,00	63.960,00	26.650,00	0,00	26.650,00	37.310,00			
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.200,00	0,00	1.200,00	713,15	49,50	762,65	437,35			
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						924,40	0,00	924,40	86,40	74,40	160,80	763,60			
			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	80,00	0,00	80,00	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.856,10	257,52	14.113,62	7.484,90	937,67	8.422,57	5.691,05			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	272,48	0,00	272,48	272,48	0,00	272,48	0,00			
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						272,48	0,00	272,48	272,48	0,00	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>587.257,58</b>	<b>92.155,63</b>	<b>679.413,21</b>	<b>492.919,21</b>	<b>83.273,98</b>	<b>576.193,19</b>	<b>103.220,02</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>									<b>1.488.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>587.257,58</b>	<b>92.155,63</b>	<b>679.413,21</b>	<b>492.919,21</b>	<b>83.273,98</b>	<b>576.193,19</b>	<b>103.220,02</b>
<b>Total por Órgao</b>									<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>803.278,15</b>	<b>136.212,42</b>	<b>939.490,57</b>	<b>708.939,78</b>	<b>127.330,77</b>	<b>836.270,55</b>	<b>103.220,02</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA</b>									<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>803.278,15</b>	<b>136.212,42</b>	<b>939.490,57</b>	<b>708.939,78</b>	<b>127.330,77</b>	<b>836.270,55</b>	<b>103.220,02</b>



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 3/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	223.776,20	52.711,19	276.487,39	180.242,17	49.301,39	229.543,56	46.943,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.863,52	17.067,07	100.930,59	66.862,42	17.001,10	83.863,52	17.067,07
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.750,63	2.689,79	4.440,42	1.750,63	2.689,79	4.440,42	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.316,30	2.063,26	12.379,56	8.253,04	2.063,26	10.316,30	2.063,26
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						12.036,47	2.566,81	14.603,28	9.469,66	2.566,81	12.036,47	2.566,81
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.554,99	3.276,00	18.830,99	12.278,99	3.276,00	15.554,99	3.276,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.981,62	1.635,74	6.617,36	4.981,62	1.635,74	6.617,36	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.239,29	1.441,83	3.681,12	2.239,29	1.441,83	3.681,12	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						86.269,45	20.634,72	106.904,17	69.015,56	17.253,89	86.269,45	20.634,72
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.763,93	1.335,97	8.099,90	5.390,96	1.372,97	6.763,93	1.335,97
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	145.000,00	0,00	145.000,00	54.641,66	11.732,93	66.374,59	43.699,66	10.942,00	54.641,66	11.732,93
	01		FGTS						4.636,64	924,85	5.561,49	3.711,78	924,86	4.636,64	924,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.005,02	10.808,08	60.813,10	39.987,88	10.017,14	50.005,02	10.808,08
	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	1.000,00	21.000,00	19.150,00	900,00	20.050,00	19.150,00	900,00	20.050,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						19.150,00	900,00	20.050,00	19.150,00	900,00	20.050,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	30.000,00	0,00	30.000,00	1.088,54	2.460,97	3.549,51	1.088,54	0,00	1.088,54	2.460,97
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.088,54	2.460,97	3.549,51	1.088,54	0,00	1.088,54	2.460,97
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	7	10.000,00	-1.100,00	8.900,00	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	23.918,55	4.964,27	28.882,82	23.918,55	1.075,83	24.994,38	3.888,44
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						998,00	510,00	1.508,00	998,00	0,00	998,00	510,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	878,44	878,44	0,00	0,00	0,00	878,44
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						22.920,55	3.575,83	26.496,38	22.920,55	1.075,83	23.996,38	2.500,00
	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 DIVERSOS						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	18.146,54	1.597,82	19.744,36	18.146,54	677,23	18.823,77	920,59
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						17.963,17	1.414,45	19.377,62	17.963,17	493,86	18.457,03	920,59
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						183,37	183,37	366,74	183,37	183,37	366,74	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 4/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	11.463,94	3.058,56	14.522,50	7.244,25
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						21.766,75	0,00	21.766,75	11.463,94	3.058,56	14.522,50	7.244,25
	<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	14.200,00	164.200,00	123.377,72	38.964,52	162.342,24	95.456,56	16.950,71	112.407,27	49.934,97
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						0,00	875,80	875,80	0,00	875,80	875,80	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						10.423,14	5.486,82	15.909,96	10.423,14	5.118,06	15.541,20	368,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						112.954,58	32.601,90	145.556,48	85.033,42	10.956,85	95.990,27	49.566,21
	<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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		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	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	384	0,00	0,00	0,00	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>7.700,00</b>	<b>1.177.700,00</b>	<b>488.255,68</b>	<b>114.276,70</b>	<b>602.532,38</b>	<b>393.484,68</b>	<b>82.905,72</b>	<b>476.390,40</b>	<b>126.141,98</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>1.170.000,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>1.177.700,00</b>	<b>488.255,68</b>	<b>114.276,70</b>	<b>602.532,38</b>	<b>393.484,68</b>	<b>82.905,72</b>	<b>476.390,40</b>	<b>126.141,98</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	22.826,29	7.451,09	30.277,38	22.826,29	3.486,50	26.312,79	3.964,59
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						22.826,29	7.451,09	30.277,38	22.826,29	3.486,50	26.312,79	3.964,59
		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	18.396,68	5.392,13	23.788,81	19.744,69
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						43.533,50	0,00	43.533,50	18.396,68	5.392,13	23.788,81	19.744,69
	<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	235.017,30	47.003,46	282.020,76	188.013,84	47.003,46	235.017,30	47.003,46
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						174.651,18	34.839,22	209.490,40	139.356,88	35.294,30	174.651,18	34.839,22
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						60.366,12	12.164,24	72.530,36	48.656,96	11.709,16	60.366,12	12.164,24
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	22	510.000,00	0,00	510.000,00	311.521,32	79.642,17	391.163,49	247.383,66	81.281,75	328.665,41	62.498,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						234.260,77	49.507,56	283.768,33	183.057,02	51.347,65	234.404,67	49.363,66



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 5/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.482,95	11.363,16	18.846,11	7.482,95	11.363,16	18.846,11	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.226,57	1.396,68	7.623,25	4.661,80	1.564,77	6.226,57	1.396,68
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						20.081,09	5.548,41	25.629,50	15.024,68	5.056,41	20.081,09	5.548,41
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.830,06	4.397,37	23.227,43	14.376,90	4.453,16	18.830,06	4.397,37
			43 13º SALÁRIO						145,68	0,00	145,68	145,68	0,00	145,68	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.367,17	1.372,87	10.740,04	9.367,17	1.372,87	10.740,04	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.051,18	4.264,16	10.315,34	6.051,18	4.264,16	10.315,34	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.075,85	1.791,96	10.867,81	7.216,28	1.859,57	9.075,85	1.791,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	130.000,00	0,00	130.000,00	74.921,15	15.971,42	90.892,57	59.089,30	15.831,85	74.921,15	15.971,42
		01	FGTS						3.623,69	756,94	4.380,63	2.868,49	755,20	3.623,69	756,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.297,46	15.214,48	86.511,94	56.220,81	15.076,65	71.297,46	15.214,48
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	24	5.000,00	0,00	5.000,00	1.066,85	259,47	1.326,32	742,51	324,34	1.066,85	259,47
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.066,85	259,47	1.326,32	742,51	324,34	1.066,85	259,47
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	10.000,00	0,00	10.000,00	6.800,00	2.725,00	9.525,00	6.800,00	2.400,00	9.200,00	325,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						6.800,00	2.725,00	9.525,00	6.800,00	2.400,00	9.200,00	325,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	80.000,00	0,00	80.000,00	38.551,72	9.517,60	48.069,32	25.822,35	9.052,90	34.875,25	13.194,07
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.348,80	1.648,40	7.997,20	5.728,80	1.260,50	6.989,30	1.007,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.488,00	3.636,40	19.124,40	9.819,83	5.454,25	15.274,08	3.850,32
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						413,00	1.647,00	2.060,00	0,00	47,00	47,00	2.013,00
		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						5.954,05	1.305,20	7.259,25	3.686,35	1.290,15	4.976,50	2.282,75
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						44,00	508,00	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	772,60	772,60	0,00	0,00	0,00	772,60
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.400,00	0,00	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						110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.305,07	0,00	7.305,07	6.188,57	249,00	6.437,57	867,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	70.000,00	80.700,00	150.700,00	111.048,42	39.001,12	150.049,54	87.390,48	17.708,36	105.098,84	44.950,70
		07	ESTAGIÁRIOS						35.276,62	7.600,00	42.876,62	34.516,62	7.980,00	42.496,62	380,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.267,48	10.500,00	25.767,48	10.089,16	647,29	10.736,45	15.031,03
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						60.504,32	20.901,12	81.405,44	42.784,70	9.081,07	51.865,77	29.539,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	400.000,00	-79.850,00	320.150,00	160.149,14	27.553,19	187.702,33	95.303,47	17.941,93	113.245,40	74.456,93
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						542,00	0,00	542,00	500,00	0,00	500,00	42,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		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	3.243,50	1.186,50	4.430,00	3.445,00



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 6/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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					9,52	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.200,00	0,00	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	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					143.595,46	24.088,19	167.683,65	83.823,29	14.850,43	98.673,72	69.009,93	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	2.000,00	25.400,00	27.400,00	21.349,00	5.780,00	27.129,00	18.880,00	398,00	19.278,00	7.851,00
	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	398,00	398,00	0,00	
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	
	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	3.908,00	10.222,00	6.314,00	0,00	6.314,00	3.908,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					4.418,00	1.872,00	6.290,00	4.418,00	0,00	4.418,00	1.872,00	
	<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>128.250,00</b>	<b>2.531.250,00</b>	<b>1.128.973,62</b>	<b>234.904,52</b>	<b>1.363.878,14</b>	<b>872.837,51</b>	<b>200.821,22</b>	<b>1.073.658,73</b>	<b>290.219,41</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>2.403.000,00</b>	<b>128.250,00</b>	<b>2.531.250,00</b>	<b>1.128.973,62</b>	<b>234.904,52</b>	<b>1.363.878,14</b>	<b>872.837,51</b>	<b>200.821,22</b>	<b>1.073.658,73</b>	<b>290.219,41</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	173,60	33,66	207,26	173,60	0,00	173,60	33,66
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					173,60	33,66	207,26	173,60	0,00	173,60	33,66	
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	32	42.000,00	0,00	42.000,00	29.022,34	0,00	29.022,34	16.935,36	4.542,53	21.477,89	7.544,45
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					29.022,34	0,00	29.022,34	16.935,36	4.542,53	21.477,89	7.544,45	
	<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	183.615,93	43.319,88	226.935,81	147.176,29	46.208,16	193.384,45	33.551,36
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					119.079,07	23.557,29	142.636,36	93.575,53	25.503,54	119.079,07	23.557,29	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					4.602,03	6.913,00	11.515,03	4.602,03	6.913,00	11.515,03	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					6.957,94	1.373,26	8.331,20	5.407,86	1.550,08	6.957,94	1.373,26	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					11.871,73	2.242,96	14.114,69	9.356,46	2.515,27	11.871,73	2.242,96	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					12.022,94	2.303,66	14.326,60	9.429,10	2.593,84	12.022,94	2.303,66	
	43		13º SALÁRIO					205,07	0,00	205,07	205,07	0,00	205,07	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					4.476,25	413,40	4.889,65	4.476,25	413,40	4.889,65	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.127,35	2.442,12	5.569,47	3.127,35	2.442,12	5.569,47	0,00	



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 7/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					16.904,15	3.380,83	20.284,98	13.523,32	3.380,83	16.904,15	3.380,83	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.369,40	693,36	5.062,76	3.473,32	896,08	4.369,40	693,36	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	120.000,00	0,00	120.000,00	43.602,28	9.088,23	52.690,51	34.782,71	8.819,57	43.602,28	9.088,23
		01	FGTS					2.452,95	549,10	3.002,05	1.971,51	481,44	2.452,95	549,10	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					41.149,33	8.539,13	49.688,46	32.811,20	8.338,13	41.149,33	8.539,13	
	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	37	5.000,00	0,00	5.000,00	1.258,15	0,00	1.258,15	357,00	791,30	1.148,30	109,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					536,15	0,00	536,15	0,00	426,30	426,30	109,85	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					422,00	0,00	422,00	357,00	65,00	422,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	38	1.000,00	1.100,00	2.100,00	1.073,73	925,20	1.998,93	1.073,73	154,20	1.227,93	771,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.073,73	925,20	1.998,93	1.073,73	154,20	1.227,93	771,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	39	200.000,00	83.500,00	283.500,00	271.023,64	12.463,94	283.487,58	123.103,94	14.518,92	137.622,86	145.864,72
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					13.749,00	0,00	13.749,00	13.749,00	0,00	13.749,00	0,00	
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					38.319,10	12.463,94	50.783,04	38.319,10	2.100,25	40.419,35	10.363,69	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					218.630,54	0,00	218.630,54	70.710,84	12.418,67	83.129,51	135.501,03	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	40	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	41	1.000,00	0,00	1.000,00	91,78	0,00	91,78	91,78	0,00	91,78	0,00
		02	RESTITUIÇÕES					91,78	0,00	91,78	91,78	0,00	91,78	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	42	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	43	2.000,00	5.000,00	7.000,00	4.542,00	0,00	4.542,00	4.206,00	336,00	4.542,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					4.206,00	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00	4.206,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					336,00	0,00	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	
	<b>28.843.0003.0003</b>		<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	361	0,00	220.000,00	220.000,00	136.176,34	65.858,44	202.034,78	136.176,34	45.517,96	181.694,30	20.340,48
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA					136.176,34	65.858,44	202.034,78	136.176,34	45.517,96	181.694,30	20.340,48	
	<b>28.846.0003.0002</b>		<b>CONTRIBUIÇÃO AO PASEP</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	44	400.000,00	0,00	400.000,00	223.631,33	39.248,42	262.879,75	223.631,33	32.028,42	255.659,75	7.220,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					5.450,02	0,00	5.450,02	5.450,02	0,00	5.450,02	0,00	
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES					218.181,31	39.248,42	257.429,73	218.181,31	32.028,42	250.209,73	7.220,00	





4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 9/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	5	59	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.451.0006.1005</b>		<b>CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	60	20.000,00	84.100,00	104.100,00	0,00	1.832,17	1.832,17	0,00	0,00	0,00	1.832,17
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	1.832,17	1.832,17	0,00	0,00	0,00	1.832,17
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	61	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5	62	20.000,00	311.000,00	331.000,00	73.286,64	-1.832,17	71.454,47	0,00	0,00	0,00	71.454,47
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						73.286,64	-1.832,17	71.454,47	0,00	0,00	0,00	71.454,47
	<b>15.451.0006.1006</b>		<b>EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	20.000,00	455.448,58	475.448,58	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	20.000,00	120.000,00	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	74.760,77	74.760,77	0,00	0,00	0,00	74.760,77
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	74.760,77	74.760,77	0,00	0,00	0,00	74.760,77
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	372	0,00	92.527,97	92.527,97	0,00	92.527,97	92.527,97	0,00	0,00	0,00	92.527,97
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	92.527,97	92.527,97	0,00	0,00	0,00	92.527,97
	<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	460.765,95	104.832,93	565.598,88	460.765,95	101.905,79	562.671,74	2.927,14
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						397.684,34	82.355,75	480.040,09	397.684,34	82.355,75	480.040,09	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						35.936,98	10.903,71	46.840,69	35.936,98	10.903,71	46.840,69	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						24.098,19	11.573,47	35.671,66	24.098,19	8.646,33	32.744,52	2.927,14
			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	93.727,87	23.845,44	117.573,31	56.560,71
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						174.134,02	0,00	174.134,02	93.727,87	23.845,44	117.573,31	56.560,71



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 10/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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>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	768.094,99	172.624,49	940.719,48	626.240,97	167.928,91	794.169,88	146.549,60
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					579.853,70	120.832,39	700.686,09	462.586,64	120.464,96	583.051,60	117.634,49	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					39.831,42	15.302,02	55.133,44	39.831,42	15.302,02	55.133,44	0,00	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					11.220,68	2.082,79	13.303,47	8.872,57	2.348,11	11.220,68	2.082,79	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					15.299,07	3.608,88	18.907,95	12.167,15	3.131,92	15.299,07	3.608,88	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					72.744,25	15.066,82	87.811,07	57.760,40	14.983,85	72.744,25	15.066,82	
	43		13º SALÁRIO					996,20	0,00	996,20	996,20	0,00	996,20	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					7.851,56	1.206,28	9.057,84	7.851,56	1.206,28	9.057,84	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					20.215,13	6.368,69	26.583,82	20.215,13	6.368,69	26.583,82	0,00	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					0,00	3.380,83	3.380,83	0,00	0,00	0,00	3.380,83	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20.082,98	4.775,79	24.858,77	15.959,90	4.123,08	20.082,98	4.775,79	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	400.000,00	0,00	400.000,00	202.067,14	44.104,44	246.171,58	157.781,70	44.285,44	202.067,14	44.104,44
	01		FGTS					21.739,82	4.458,54	26.198,36	16.894,93	4.844,89	21.739,82	4.458,54	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					180.327,32	39.645,90	219.973,22	140.886,77	39.440,55	180.327,32	39.645,90	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	74	60.000,00	4.000,00	64.000,00	51.460,41	11.913,12	63.373,53	37.753,67	13.706,74	51.460,41	11.913,12
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					51.460,41	11.913,12	63.373,53	37.753,67	13.706,74	51.460,41	11.913,12	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	75	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	76	700.000,00	0,00	700.000,00	550.716,73	94.795,29	645.512,02	423.183,98	130.451,05	553.635,03	91.876,99
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					145.781,50	81.327,60	227.109,10	94.522,90	69.123,60	163.646,50	63.462,60	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.627,43	595,60	5.223,03	4.331,43	462,80	4.794,23	428,80	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.959,70	0,00	1.959,70	1.340,80	245,00	1.585,80	373,90	
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					13.085,70	2.442,95	15.528,65	13.085,70	0,00	13.085,70	2.442,95	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					51.874,45	8.402,04	60.276,49	24.513,60	10.679,15	35.192,75	25.083,74	
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.574,40	833,10	2.407,50	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					11.765,60	0,00	11.765,60	11.765,60	0,00	11.765,60	0,00	
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					24.590,00	0,00	24.590,00	24.590,00	0,00	24.590,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					85.804,52	1.194,00	86.998,52	85.245,52	1.668,00	86.913,52	85,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					207.173,43	0,00	207.173,43	161.308,43	45.865,00	207.173,43	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	77	36.000,00	-19.000,00	17.000,00	50,00	1.998,00	2.048,00	50,00	0,00	50,00	1.998,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					50,00	1.998,00	2.048,00	50,00	0,00	50,00	1.998,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	78	330.000,00	211.300,00	541.300,00	530.275,80	4.270,00	534.545,80	215.592,91	54.301,38	269.894,29	264.651,51
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					3.800,00	3.520,00	7.320,00	800,00	3.000,00	3.800,00	3.520,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					4.115,05	0,00	4.115,05	0,00	4.115,05	4.115,05	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					48.681,00	0,00	48.681,00	37.940,00	8.476,00	46.416,00	2.265,00	
	68		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO					800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL					12.975,71	0,00	12.975,71	10.302,23	891,16	11.193,39	1.782,32	



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 11/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						458.304,04	750,00	459.054,04	164.150,68	37.819,17	201.969,85	257.084,19
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	79	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	80	5.000,00	7.000,00	12.000,00	9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	9.177,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	9.177,00	0,00
<b>15.482.0004.2009</b>			<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	363	0,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.200,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	0,00	85.200,00
<b>26.782.0006.1008</b>			<b>EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONT</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	81	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	82	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	83	100.000,00	-74.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	219,00	13.087,30	13.306,30	69,00	12.819,30	12.888,30	418,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	10.170,00	10.170,00	0,00	10.170,00	10.170,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						219,00	2.917,30	3.136,30	69,00	2.649,30	2.718,30	418,00
	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	15.461,00	1.367,00	16.828,00	13.069,00	3.759,00	16.828,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.630,00	1.367,00	15.997,00	12.238,00	3.759,00	15.997,00	0,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - 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>3.093.721,40</b>	<b>9.872.721,40</b>	<b>3.059.377,75</b>	<b>619.005,98</b>	<b>3.678.383,73</b>	<b>2.100.250,96</b>	<b>565.054,17</b>	<b>2.665.305,13</b>	<b>1.013.078,60</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.779.000,00</b>	<b>3.093.721,40</b>	<b>9.872.721,40</b>	<b>3.059.377,75</b>	<b>619.005,98</b>	<b>3.678.383,73</b>	<b>2.100.250,96</b>	<b>565.054,17</b>	<b>2.665.305,13</b>	<b>1.013.078,60</b>
<b>02.05</b>			<b>SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS</b>												
<b>02.05.00</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	34.803,18	10.823,92	45.627,10	27.912,86	10.186,63	38.099,49	7.527,61
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						17.643,67	4.082,93	21.726,60	14.359,36	3.445,64	17.805,00	3.921,60
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						880,94	2.310,91	3.191,85	880,94	2.310,91	3.191,85	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						604,72	151,18	755,90	453,54	151,18	604,72	151,18
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						653,59	824,07	1.477,66	653,59	824,07	1.477,66	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						14.650,26	3.380,83	18.031,09	11.269,43	3.380,83	14.650,26	3.380,83



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 12/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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						370,00	74,00	444,00	296,00	74,00	370,00	74,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	90	18.000,00	0,00	18.000,00	8.384,89	1.733,71	10.118,60	6.514,57	1.870,32	8.384,89	1.733,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.384,89	1.733,71	10.118,60	6.514,57	1.870,32	8.384,89	1.733,71
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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 FÍSICA	1	93	1.000,00	0,00	1.000,00	818,32	0,00	818,32	818,32	0,00	818,32	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						818,32	0,00	818,32	818,32	0,00	818,32	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	94	5.000,00	4.250,00	9.250,00	8.361,65	600,00	8.961,65	2.817,25	1.555,55	4.372,80	4.588,85
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						8.361,65	600,00	8.961,65	2.817,25	1.555,55	4.372,80	4.588,85
	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>PRECATORIOS</b>												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	96	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	21.416,43	6.441,29	27.857,72	21.416,43	6.441,29	27.857,72	0,00
		06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						6.499,39	0,00	6.499,39	6.499,39	0,00	6.499,39	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						14.917,04	6.441,29	21.358,33	14.917,04	6.441,29	21.358,33	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>73.784,47</b>	<b>19.598,92</b>	<b>93.383,39</b>	<b>59.479,43</b>	<b>20.053,79</b>	<b>79.533,22</b>	<b>13.850,17</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>73.784,47</b>	<b>19.598,92</b>	<b>93.383,39</b>	<b>59.479,43</b>	<b>20.053,79</b>	<b>79.533,22</b>	<b>13.850,17</b>
	<b>02.06</b>		<b>TURISMO CULTURA E DESPORTO</b>												
	<b>02.06.00</b>														
	<b>13.392.0007.2004</b>		<b>CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	37.230,37	8.414,14	45.644,51	29.657,97	7.572,40	37.230,37	8.414,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.699,41	6.816,62	36.516,03	23.288,91	6.410,50	29.699,41	6.816,62
		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						1.887,39	544,44	2.431,83	1.506,28	381,11	1.887,39	544,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.790,14	512,80	2.302,94	1.427,29	362,85	1.790,14	512,80
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						453,39	0,00	453,39	453,39	0,00	453,39	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.039,85	540,28	2.580,13	1.621,91	417,94	2.039,85	540,28
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	20.000,00	0,00	20.000,00	10.507,36	2.142,37	12.649,73	8.628,12	1.879,24	10.507,36	2.142,37





4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 14/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	118	66.000,00	-5.000,00	61.000,00	22.534,46	5.198,11	27.732,57	22.534,46	5.092,54	27.627,00	105,57
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						15.856,49	3.640,10	19.496,59	15.856,49	3.640,10	19.496,59	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.589,85	1.072,66	5.662,51	4.589,85	1.072,66	5.662,51	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.088,12	485,35	2.573,47	2.088,12	379,78	2.467,90	105,57
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	119	19.000,00	0,00	19.000,00	17.413,40	0,00	17.413,40	9.073,72	2.435,52	11.509,24	5.904,16
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						17.413,40	0,00	17.413,40	9.073,72	2.435,52	11.509,24	5.904,16
		<b>27.812.0007.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ESPORTE E TURISMO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	160.000,00	0,00	160.000,00	48.795,70	13.788,37	62.584,07	36.174,38	13.788,37	49.962,75	12.621,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						36.877,78	9.708,73	46.586,51	27.169,05	9.708,73	36.877,78	9.708,73
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	875,65	875,65	0,00	875,65	875,65	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.235,20	1.308,80	6.544,00	3.926,40	1.308,80	5.235,20	1.308,80
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.135,26	286,20	1.421,46	849,06	286,20	1.135,26	286,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.548,46	1.095,59	5.644,05	3.452,87	1.095,59	4.548,46	1.095,59
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	291,40	291,40	0,00	291,40	291,40	0,00
		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	121	42.000,00	0,00	42.000,00	14.775,95	3.086,73	17.862,68	11.689,22	3.086,73	14.775,95	3.086,73
		01	FGTS						657,44	144,50	801,94	512,94	144,50	657,44	144,50
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.118,51	2.942,23	17.060,74	11.176,28	2.942,23	14.118,51	2.942,23
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	122	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	123	20.000,00	-11.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	124	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						900,00	300,00	1.200,00	900,00	300,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	125	13.000,00	0,00	13.000,00	9.523,90	1.344,90	10.868,80	6.163,90	4.139,90	10.303,80	565,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.863,90	0,00	3.863,90	3.863,90	0,00	3.863,90	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.500,00	1.344,90	2.844,90	1.500,00	779,90	2.279,90	565,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.160,00	0,00	4.160,00	800,00	3.360,00	4.160,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	126	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.279,99	1.520,00	3.799,99	2.279,99	1.520,00	3.799,99	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.279,99	1.520,00	3.799,99	2.279,99	1.520,00	3.799,99	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	127	50.000,00	-19.610,00	30.390,00	21.666,42	1.300,00	22.966,42	21.666,42	0,00	21.666,42	1.300,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.430,00	1.300,00	9.730,00	8.430,00	0,00	8.430,00	1.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						13.236,42	0,00	13.236,42	13.236,42	0,00	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	2.050,00	2.742,48	4.792,48	0,00	4.792,48	4.792,48	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	2.742,48	2.742,48	0,00	2.742,48	2.742,48	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 15/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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>Total por Unidade Executora</b>						<b>792.000,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>255.822,94</b>	<b>74.599,10</b>	<b>330.422,04</b>	<b>173.949,49</b>	<b>81.213,39</b>	<b>255.162,88</b>	<b>75.259,16</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>792.000,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>720.500,00</b>	<b>255.822,94</b>	<b>74.599,10</b>	<b>330.422,04</b>	<b>173.949,49</b>	<b>81.213,39</b>	<b>255.162,88</b>	<b>75.259,16</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	1.428.228,80	468.814,90	1.897.043,70	1.053.504,39	539.013,30	1.592.517,69	304.526,01
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.112.196,17	237.347,94	1.349.544,11	805.194,17	307.711,20	1.112.905,37	236.638,74
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	121.875,92	121.875,92	0,00	121.875,92	121.875,92	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						61.606,23	13.555,92	75.162,15	48.050,31	13.555,92	61.606,23	13.555,92
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						70.769,55	14.038,80	84.808,35	56.851,05	13.918,50	70.769,55	14.038,80
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						133.610,41	30.518,36	164.128,77	103.136,61	30.473,80	133.610,41	30.518,36
	43		13º SALÁRIO						540,29	0,00	540,29	540,29	0,00	540,29	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.126,94	1.126,94	0,00	1.126,94	1.126,94	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						302,60	40.576,83	40.879,43	302,60	40.576,83	40.879,43	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						16.904,15	3.380,83	20.284,98	13.523,32	3.380,83	16.904,15	3.380,83
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						32.299,40	6.393,36	38.692,76	25.906,04	6.393,36	32.299,40	6.393,36
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	131	600.000,00	421.151,42	1.021.151,42	419.833,73	80.068,48	499.902,21	318.056,82	101.776,91	419.833,73	80.068,48
	01		FGTS						50.967,20	8.950,28	59.917,48	36.575,28	14.391,92	50.967,20	8.950,28
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						368.866,53	71.118,20	439.984,73	281.481,54	87.384,99	368.866,53	71.118,20
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	132	500.000,00	0,00	500.000,00	128.400,80	28.422,13	156.822,93	88.386,73	0,00	88.386,73	68.436,20
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						128.400,80	28.422,13	156.822,93	88.386,73	0,00	88.386,73	68.436,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	375	0,00	50.000,00	50.000,00	20.074,15	0,00	20.074,15	0,00	5.359,45	5.359,45	14.714,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						20.074,15	0,00	20.074,15	0,00	5.359,45	5.359,45	14.714,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	376	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	377	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0010.2020</b>		<b>MANUTENÇÃO DO PESSOAL PRÉ - 60% MAGISTÉR</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	133	2.950.000,00	-1.770.000,00	1.180.000,00	255.273,02	175.800,48	431.073,50	105.004,86	217.238,40	322.243,26	108.830,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.019,16	84.308,41	293.327,57	83.338,71	125.680,45	209.019,16	84.308,41
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	50.227,79	50.227,79	0,00	50.227,79	50.227,79	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						8.459,46	5.159,25	13.618,71	3.300,21	5.159,25	8.459,46	5.159,25
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.521,48	3.337,06	10.858,54	4.184,42	3.337,06	7.521,48	3.337,06
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.832,92	14.804,52	40.637,44	11.073,52	14.759,40	25.832,92	14.804,52
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	16.742,45	16.742,45	0,00	16.742,45	16.742,45	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.440,00	1.221,00	5.661,00	3.108,00	1.332,00	4.440,00	1.221,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	134	560.000,00	-336.000,00	224.000,00	98.534,25	29.067,20	127.601,45	56.539,29	41.994,96	98.534,25	29.067,20
	01		FGTS						11.127,12	4.037,30	15.164,42	4.326,78	6.800,34	11.127,12	4.037,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.407,13	25.029,90	112.437,03	52.212,51	35.194,62	87.407,13	25.029,90





4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 17/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.1.90.13	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	3.210,70	0,00	3.210,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.210,70	0,00	3.210,70	3.210,70	0,00	3.210,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	141	19.000,00	10.000,00	29.000,00	27.185,31	1.520,00	28.705,31	16.685,31	8.520,00	25.205,31	3.500,00
		07	ESTAGIÁRIOS						2.685,31	1.520,00	4.205,31	2.685,31	1.520,00	4.205,31	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						24.500,00	0,00	24.500,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00	3.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	142	20.000,00	54.625,00	74.625,00	43.869,87	0,00	43.869,87	16.169,99	4.053,88	20.223,87	23.646,00
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						21.766,75	0,00	21.766,75	7.680,39	2.322,24	10.002,63	11.764,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						22.103,12	0,00	22.103,12	8.489,60	1.731,64	10.221,24	11.881,88
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	1.000,00	-300,00	700,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	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	63.311,36	3.316,41	66.627,77	57.459,36	8.173,01	65.632,37	995,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						41.729,59	3.316,41	45.046,00	35.877,59	8.173,01	44.050,60	995,40
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						21.581,77	0,00	21.581,77	21.581,77	0,00	21.581,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	146	358.000,00	0,00	358.000,00	275.270,93	10.571,88	285.842,81	94.596,81	14.152,20	108.749,01	177.093,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						238.170,80	10.571,88	248.742,68	57.496,68	14.152,20	71.648,88	177.093,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						37.100,13	0,00	37.100,13	37.100,13	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		<b>12.361.0010.2004</b>	<b>CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	149	183.000,00	0,00	183.000,00	62.506,78	15.213,10	77.719,88	62.305,94	13.978,99	76.284,93	1.434,95
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.642,83	0,00	3.642,83	3.642,83	0,00	3.642,83	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.689,67	5.382,10	26.071,77	20.689,67	5.382,10	26.071,77	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.372,56	2.740,74	19.113,30	16.372,56	2.740,74	19.113,30	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.427,90	1.788,26	7.216,16	5.417,06	554,15	5.971,21	1.244,95
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						16.373,82	5.302,00	21.675,82	16.183,82	5.302,00	21.485,82	190,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	150	365.000,00	-6.900,00	358.100,00	358.078,08	0,00	358.078,08	112.804,23	37.903,49	150.707,72	207.370,36
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						358.078,08	0,00	358.078,08	112.804,23	37.903,49	150.707,72	207.370,36



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 18/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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>12.361.0010.2023</b>		<b>MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIO)</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	151	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	589.227,33	163.938,14	753.165,47	467.921,78	168.832,86	636.754,64	116.410,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						470.288,44	94.087,39	564.375,83	373.894,69	96.883,88	470.778,57	93.597,26
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.112,04	34.735,06	39.847,10	5.112,04	34.735,06	39.847,10	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.085,49	702,56	3.788,05	2.382,93	702,56	3.085,49	702,56
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.643,44	1.404,19	9.047,63	6.159,85	1.483,59	7.643,44	1.404,19
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						41.995,34	9.257,27	51.252,61	32.562,52	9.432,82	41.995,34	9.257,27
	43		13º SALÁRIO						771,34	0,00	771,34	771,34	0,00	771,34	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.594,32	677,34	2.271,66	1.594,32	677,34	2.271,66	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.971,34	11.624,78	14.596,12	2.971,34	11.624,78	14.596,12	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						55.765,58	11.449,55	67.215,13	42.472,75	13.292,83	55.765,58	11.449,55
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	264.000,00	0,00	264.000,00	158.877,63	29.661,78	188.539,41	129.137,72	29.739,91	158.877,63	29.661,78
	01		FGTS						7.753,25	1.409,48	9.162,73	6.430,16	1.323,09	7.753,25	1.409,48
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						151.124,38	28.252,30	179.376,68	122.707,56	28.416,82	151.124,38	28.252,30
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	153	5.000,00	0,00	5.000,00	1.066,74	208,15	1.274,89	806,56	260,18	1.066,74	208,15
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.066,74	208,15	1.274,89	806,56	260,18	1.066,74	208,15
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	154	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.500,00	100,00	2.600,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.500,00	100,00	2.600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	155	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	156	5.000,00	23.700,00	28.700,00	21.357,83	6.725,99	28.083,82	21.117,16	6.966,66	28.083,82	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						21.357,83	6.725,99	28.083,82	21.117,16	6.966,66	28.083,82	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	158	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	11.500,00	21.500,00	19.450,00	50,00	19.500,00	19.450,00	50,00	19.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						19.450,00	50,00	19.500,00	19.450,00	50,00	19.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	161	505.000,00	-44.000,00	461.000,00	235.836,02	21.009,15	256.845,17	191.231,69	40.440,50	231.672,19	25.172,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						30.950,00	0,00	30.950,00	16.650,00	14.300,00	30.950,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						7.008,00	0,00	7.008,00	0,00	7.008,00	7.008,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						40.241,93	5.870,15	46.112,08	38.465,43	1.776,50	40.241,93	5.870,15
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.234,00	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00	8.234,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.819,80	0,00	6.819,80	6.559,80	260,00	6.819,80	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 19/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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					23.540,90	5.276,00	28.816,90	18.724,00	1.295,00	20.019,00	8.797,90	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	3.606,00	3.606,00	0,00	3.606,00	3.606,00	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	
			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					8.004,93	0,00	8.004,93	0,00	0,00	0,00	8.004,93	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					13.791,80	3.757,00	17.548,80	13.791,80	3.757,00	17.548,80	0,00	
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					89.730,16	0,00	89.730,16	89.730,16	0,00	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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	163	220.000,00	270.447,68	490.447,68	122.702,48	17.175,86	139.878,34	76.148,89	22.280,95	98.429,84	41.448,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					14.500,00	14.200,00	28.700,00	14.500,00	9.300,00	23.800,00	4.900,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					894,00	3.190,00	4.084,00	894,00	150,00	1.044,00	3.040,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					5.875,00	0,00	5.875,00	3.180,00	0,00	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					4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					94.837,27	-214,14	94.623,13	50.978,68	12.830,95	63.809,63	30.813,50	
		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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	165	50.000,00	0,00	50.000,00	18.598,98	0,00	18.598,98	13.137,35	5.461,63	18.598,98	0,00
		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					2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	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					4.611,00	0,00	4.611,00	3.074,00	1.537,00	4.611,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					3.924,63	0,00	3.924,63	0,00	3.924,63	3.924,63	0,00	
		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	
		<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	
		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	
		<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	14.021,34	3.152,69	17.174,03	12.131,18	2.586,15	14.717,33	2.456,70
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					8.083,21	2.438,21	10.521,42	8.083,21	2.438,21	10.521,42	0,00	



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 20/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 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						2.346,88	714,48	3.061,36	2.346,88	147,94	2.494,82	566,54
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.890,16	0,00	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	79.409,28	27.617,66	107.026,94	151.919,81
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						258.946,75	0,00	258.946,75	79.409,28	27.617,66	107.026,94	151.919,81
	<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	170.399,67	11.387,27	181.786,94	127.498,71	23.880,60	151.379,31	30.407,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.756,00	0,00	16.756,00	16.756,00	0,00	16.756,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						4.249,00	0,00	4.249,00	0,00	4.249,00	4.249,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.689,75	8.290,27	23.980,02	15.333,45	0,00	15.333,45	8.646,57
		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						9.759,00	0,00	9.759,00	0,00	0,00	0,00	9.759,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.927,60	0,00	4.927,60	1.200,00	3.727,60	4.927,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						16.240,00	3.097,00	19.337,00	610,40	15.629,60	16.240,00	3.097,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.745,85	0,00	5.745,85	5.471,45	274,40	5.745,85	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	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						8.905,06	0,00	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						67.084,91	0,00	67.084,91	67.084,91	0,00	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	48.972,05	4.638,00	53.610,05	31.316,82	10.590,80	41.907,62	11.702,43
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.300,00	3.800,00	20.100,00	16.300,00	3.800,00	20.100,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.830,00	0,00	8.830,00	8.830,00	0,00	8.830,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.815,00	0,00	4.815,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.695,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.027,05	78,00	19.105,05	6.186,82	4.670,80	10.857,62	8.247,43
	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	31.674,55	529,60	32.204,15	27.993,00	1.845,00	29.838,00	2.366,15
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.836,55	0,00	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
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.537,00	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00	1.537,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						0,00	529,60	529,60	0,00	0,00	0,00	529,60
		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	45.293,28	40.233,39	85.526,67	18.075,15	39.614,45	57.689,60	27.837,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						35.508,59	22.316,37	57.824,96	13.817,61	21.743,97	35.561,58	22.263,38



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 21/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.001,70	9.251,82	10.253,52	1.001,70	9.251,82	10.253,52	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.268,23	1.066,34	2.334,57	201,89	1.066,34	1.268,23	1.066,34
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.923,86	3.693,35	8.617,21	1.240,05	3.683,81	4.923,86	3.693,35
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						333,90	3.091,51	3.425,41	333,90	3.091,51	3.425,41	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.257,00	814,00	3.071,00	1.480,00	777,00	2.257,00	814,00
			<b>3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1</b>	<b>175</b>	<b>120.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>19.131,95</b>	<b>7.405,47</b>	<b>26.537,42</b>	<b>12.046,75</b>	<b>7.085,20</b>	<b>19.131,95</b>	<b>7.405,47</b>
			01 FGTS						1.425,22	824,08	2.249,30	601,14	824,08	1.425,22	824,08
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.591,79	6.581,39	24.173,18	11.330,67	6.261,12	17.591,79	6.581,39
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						114,94	0,00	114,94	114,94	0,00	114,94	0,00
			<b>3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1</b>	<b>176</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1</b>	<b>177</b>	<b>315.000,00</b>	<b>-315.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1</b>	<b>178</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1</b>	<b>179</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1</b>	<b>180</b>	<b>5.000,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>11.298,64</b>	<b>4.614,47</b>	<b>15.913,11</b>	<b>10.918,64</b>	<b>4.994,47</b>	<b>15.913,11</b>	<b>0,00</b>
			07 ESTAGIÁRIOS						11.298,64	4.614,47	15.913,11	10.918,64	4.994,47	15.913,11	0,00
			<b>3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1</b>	<b>181</b>	<b>5.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>2.122,29</b>	<b>1.935,44</b>	<b>4.057,73</b>	<b>2.122,29</b>	<b>1.935,44</b>	<b>4.057,73</b>	<b>0,00</b>
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.122,29	1.935,44	4.057,73	2.122,29	1.935,44	4.057,73	0,00
			<b>3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1</b>	<b>182</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1</b>	<b>183</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>1</b>	<b>184</b>	<b>62.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12.365.0010.2028</b>			<b>MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS</b>												
			<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1</b>	<b>185</b>	<b>85.000,00</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>80.800,00</b>	<b>39.877,26</b>	<b>32.958,00</b>	<b>72.835,26</b>	<b>35.212,00</b>	<b>6.850,26</b>	<b>42.062,26</b>	<b>30.773,00</b>
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.300,00	17.865,00	51.165,00	33.300,00	0,00	33.300,00	17.865,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.577,26	15.093,00	21.670,26	1.912,00	6.850,26	8.762,26	12.908,00
			<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2</b>	<b>186</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>103.812,63</b>	<b>23.947,00</b>	<b>127.759,63</b>	<b>92.514,63</b>	<b>12.718,00</b>	<b>105.232,63</b>	<b>22.527,00</b>
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	0,00
			02 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						68.862,63	21.597,00	90.459,63	57.564,63	12.718,00	70.282,63	20.177,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			<b>3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>5</b>	<b>187</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.653,00</b>	<b>1.033,00</b>	<b>595,00</b>	<b>1.628,00</b>	<b>25,00</b>
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.653,00	0,00	1.653,00	1.033,00	595,00	1.628,00	25,00
			<b>3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1</b>	<b>188</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>895,00</b>	<b>5.306,00</b>	<b>6.201,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>5.306,00</b>
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						895,00	5.306,00	6.201,00	895,00	0,00	895,00	5.306,00



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 22/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	2	189	55.000,00	0,00	55.000,00	33.332,50	15.284,00	48.616,50	28.772,50	12.260,00	41.032,50	7.584,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						33.332,50	7.584,00	40.916,50	28.772,50	4.560,00	33.332,50	7.584,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	190	10.000,00	0,00	10.000,00	4.679,00	0,00	4.679,00	2.029,00	2.650,00	4.679,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.679,00	0,00	4.679,00	2.029,00	2.650,00	4.679,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	191	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	131.784,42	31.492,27	163.276,69	108.784,22	31.330,09	140.114,31	23.162,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						112.226,55	21.178,80	133.405,35	91.047,75	21.178,80	112.226,55	21.178,80
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						954,00	6.247,42	7.201,42	954,00	6.247,42	7.201,42	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.109,76	126,10	2.235,86	1.983,66	126,10	2.109,76	126,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.847,11	1.043,48	12.890,59	10.965,81	881,30	11.847,11	1.043,48
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						318,00	2.082,47	2.400,47	318,00	2.082,47	2.400,47	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.329,00	814,00	5.143,00	3.515,00	814,00	4.329,00	814,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	0,00	72.000,00	72.000,00	31.058,92	5.198,71	36.257,63	25.898,06	5.160,86	31.058,92	5.198,71
		01	FGTS						1.707,48	0,00	1.707,48	1.707,48	0,00	1.707,48	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.351,44	5.198,71	34.550,15	24.190,58	5.160,86	29.351,44	5.198,71
		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	183.028,50	36.605,70	219.634,20	183.028,50	36.605,70	219.634,20	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						183.028,50	36.605,70	219.634,20	183.028,50	36.605,70	219.634,20	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 FÍ	1	359	0,00	6.000,00	6.000,00	3.533,99	760,00	4.293,99	3.533,99	760,00	4.293,99	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.533,99	760,00	4.293,99	3.533,99	760,00	4.293,99	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	0,00	36.000,00	36.000,00	29.429,87	5.702,99	35.132,86	29.429,87	5.702,99	35.132,86	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.883,80	2.638,81	10.522,61	7.883,80	2.638,81	10.522,61	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.260,84	2.915,37	23.176,21	20.260,84	2.915,37	23.176,21	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.285,23	148,81	1.434,04	1.285,23	148,81	1.434,04	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>6.213.000,00</b>	<b>771.090,95</b>	<b>6.984.090,95</b>	<b>3.383.109,33</b>	<b>500.541,46</b>	<b>3.883.650,79</b>	<b>2.327.339,59</b>	<b>600.696,93</b>	<b>2.928.036,52</b>	<b>955.614,27</b>



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 23/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 Unidade Orçamentária</b>						<b>6.213.000,00</b>	<b>771.090,95</b>	<b>6.984.090,95</b>	<b>3.383.109,33</b>	<b>500.541,46</b>	<b>3.883.650,79</b>	<b>2.327.339,59</b>	<b>600.696,93</b>	<b>2.928.036,52</b>	<b>955.614,27</b>
<b>02.09</b>			<b>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
		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
	<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
		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
		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
	<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	29.250,00	4.250,00	33.500,00	29.250,00	4.250,00	33.500,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						29.250,00	4.250,00	33.500,00	29.250,00	4.250,00	33.500,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	200	48.000,00	9.000,00	57.000,00	19.932,50	3.986,50	23.919,00	15.946,00	3.986,50	19.932,50	3.986,50
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						19.932,50	3.986,50	23.919,00	15.946,00	3.986,50	19.932,50	3.986,50
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	201	17.520,00	7.000,00	24.520,00	7.300,00	1.460,00	8.760,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						7.300,00	1.460,00	8.760,00	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00
	<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	21.750,00	2.750,00	24.500,00	21.750,00	2.750,00	24.500,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						21.750,00	2.750,00	24.500,00	21.750,00	2.750,00	24.500,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	203	70.200,00	12.000,00	82.200,00	29.240,50	5.848,10	35.088,60	23.392,40	5.848,10	29.240,50	5.848,10
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						29.240,50	5.848,10	35.088,60	23.392,40	5.848,10	29.240,50	5.848,10
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	204	29.700,00	7.000,00	36.700,00	12.375,00	2.475,00	14.850,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						12.375,00	2.475,00	14.850,00	7.425,00	0,00	7.425,00	7.425,00
	<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	48.721,89	11.170,38	59.892,27	39.290,87	10.364,72	49.655,59	10.236,68
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.804,18	9.587,59	50.391,77	31.808,71	8.995,47	40.804,18	9.587,59
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.606,78	700,28	4.307,06	3.606,78	700,28	4.307,06	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						853,50	187,40	1.040,90	759,80	93,70	853,50	187,40
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.034,18	239,69	1.273,87	914,33	119,85	1.034,18	239,69
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.202,25	233,42	1.435,67	1.202,25	233,42	1.435,67	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.221,00	222,00	1.443,00	999,00	222,00	1.221,00	222,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	206	30.000,00	0,00	30.000,00	11.711,50	2.458,31	14.169,81	9.169,24	2.542,26	11.711,50	2.458,31
		01	FGTS						662,80	128,90	791,70	512,42	150,38	662,80	128,90



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 24/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.048,70	2.329,41	13.378,11	8.656,82	2.391,88	11.048,70	2.329,41
	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	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	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	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	1.000,00	0,00	1.000,00	849,00	0,00	849,00	250,00	599,00	849,00	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	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	27.020,00	3.804,00	30.824,00	27.003,00	3.821,00	30.824,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						27.020,00	3.804,00	30.824,00	27.003,00	3.821,00	30.824,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	40.800,00	11.000,00	51.800,00	17.000,00	3.400,00	20.400,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	3.400,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						17.000,00	3.400,00	20.400,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	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	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	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	580,00	8.330,00	7.750,00	200,00	7.950,00	380,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
	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	9.349,73	1.777,50	11.127,23	9.349,73	1.233,84	10.583,57	543,66
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.430,42	1.002,39	4.432,81	3.430,42	651,96	4.082,38	350,43
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.344,75	268,60	1.613,35	1.344,75	268,60	1.613,35	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.574,56	506,51	5.081,07	4.574,56	313,28	4.887,84	193,23
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	100.000,00	0,00	100.000,00	72.555,84	0,00	72.555,84	35.456,64	9.470,21	44.926,85	27.628,99
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						72.555,84	0,00	72.555,84	35.456,64	9.470,21	44.926,85	27.628,99
	<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	264.555,07	57.648,49	322.203,56	215.828,01	57.945,80	273.773,81	48.429,75
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						199.443,64	38.636,39	238.080,03	160.062,23	39.381,41	199.443,64	38.636,39
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						12.330,91	6.510,79	18.841,70	12.330,91	6.510,79	18.841,70	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						8.076,98	2.266,56	10.343,54	6.096,62	1.980,36	8.076,98	2.266,56
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.734,39	2.535,78	14.270,17	9.231,11	2.503,28	11.734,39	2.535,78
	43		13º SALÁRIO						753,15	0,00	753,15	753,15	0,00	753,15	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						680,52	405,12	1.085,64	680,52	405,12	1.085,64	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.195,99	2.302,83	8.498,82	6.195,99	2.302,83	8.498,82	0,00





4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 26/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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>08.244.0009.2035</b>		<b>PISO BÁSICO TRANSIÇÃO I E II (*2)</b>													
	3.3.90.14	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	07	MATERIAL DE CONSUMO	5	229	70.000,00	0,00	70.000,00	10.105,35	4.749,35	14.854,70	7.533,28	4.068,92	11.602,20	3.252,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						375,60	480,00	855,60	0,00	0,00	0,00	855,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.812,40	0,00	1.812,40	448,50	0,00	448,50	1.363,90
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						832,57	0,00	832,57	0,00	832,57	832,57	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	3.518,40	3.518,40	0,00	2.485,40	2.485,40	1.033,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.644,78	750,95	7.395,73	6.644,78	750,95	7.395,73	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	9.427,60	1.680,00	11.107,60	26.700,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.807,60	0,00	37.807,60	9.427,60	1.680,00	11.107,60	26.700,00
<b>08.244.0009.2036</b>		<b>BOLSA FAMILIA - IGD/SUAS *6</b>													
	3.3.90.14	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	99	MATERIAL DE CONSUMO	5	233	800,00	3.500,00	4.300,00	4.085,41	0,00	4.085,41	4.085,41	0,00	4.085,41	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.085,41	0,00	4.085,41	4.085,41	0,00	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	16	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	34	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	14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	237	5.000,00	0,00	5.000,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
	3.3.90.30	01	MATERIAL DE CONSUMO	5	238	80.000,00	-11.500,00	68.500,00	22.391,69	7.789,69	30.181,38	15.468,82	4.867,48	20.336,30	9.845,08
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.801,55	6.774,39	16.575,94	5.368,67	4.432,88	9.801,55	6.774,39
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.547,70	0,00	4.547,70	2.057,71	434,60	2.492,31	2.055,39
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	1.015,30	1.015,30	0,00	0,00	0,00	1.015,30
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.855,44	0,00	7.855,44	7.855,44	0,00	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	23.100,00	71.100,00	3.355,69	3.515,97	6.871,66	3.355,69	415,97	3.771,66	3.100,00







4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 29/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	261	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	1.244.200,57	277.363,46	1.521.564,03	995.659,43	282.268,09	1.277.927,52	243.636,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						875.140,51	184.107,72	1.059.248,23	691.500,06	185.554,27	877.054,33	182.193,90
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						55.944,45	21.879,12	77.823,57	55.944,45	21.879,12	77.823,57	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						14.552,18	3.380,45	17.932,63	11.193,87	3.358,31	14.552,18	3.380,45
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						108.773,70	27.733,89	136.507,59	82.898,06	25.875,64	108.773,70	27.733,89
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						108.946,93	24.931,01	133.877,94	84.479,72	24.467,21	108.946,93	24.931,01
	43		13º SALÁRIO						3.664,37	296,08	3.960,45	1.535,78	2.128,59	3.664,37	296,08
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.649,20	719,91	10.369,11	9.649,20	719,91	10.369,11	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						25.906,48	8.222,97	34.129,45	25.009,13	8.774,90	33.784,03	345,42
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						15.213,73	901,55	16.115,28	11.832,90	4.282,38	16.115,28	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						26.409,02	5.190,76	31.599,78	21.616,26	5.227,76	26.844,02	4.755,76
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	262	540.000,00	0,00	540.000,00	334.368,46	67.031,22	401.399,68	267.487,05	66.881,41	334.368,46	67.031,22
	01		FGTS						29.330,27	5.606,80	34.937,07	23.756,15	5.574,12	29.330,27	5.606,80
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						305.038,19	61.424,42	366.462,61	243.730,90	61.307,29	305.038,19	61.424,42
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	263	40.000,00	36.000,00	76.000,00	63.187,25	11.234,39	74.421,64	50.085,90	13.101,35	63.187,25	11.234,39
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						63.187,25	11.234,39	74.421,64	50.085,90	13.101,35	63.187,25	11.234,39
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	264	119.000,00	42.000,00	161.000,00	0,00	67.083,30	67.083,30	0,00	67.083,30	67.083,30	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	67.083,30	67.083,30	0,00	67.083,30	67.083,30	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	265	250.000,00	-15.000,00	235.000,00	48.025,00	10.775,00	58.800,00	46.225,00	10.400,00	56.625,00	2.175,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						48.025,00	10.775,00	58.800,00	46.225,00	10.400,00	56.625,00	2.175,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	266	650.000,00	0,00	650.000,00	268.104,54	26.383,09	294.487,63	211.351,56	52.822,92	264.174,48	30.313,15
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						131.145,80	0,00	131.145,80	96.350,00	34.795,80	131.145,80	0,00
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						2.246,46	0,00	2.246,46	2.246,46	0,00	2.246,46	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.002,90	4.800,15	12.803,05	5.931,66	2.767,24	8.698,90	4.104,15
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.253,56	13,50	1.267,06	1.115,86	66,00	1.181,86	85,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.823,05	280,00	7.103,05	3.014,16	3.808,89	6.823,05	280,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.656,56	48,00	18.704,56	15.126,93	2.291,45	17.418,38	1.286,18
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.853,11	1.916,60	4.769,71	2.735,31	1.643,40	4.378,71	391,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						475,00	625,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	5.808,00
	34		SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						72.627,81	15.131,34	87.759,15	68.138,89	4.774,14	72.913,03	14.846,12
	43		MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						249,00	409,90	658,90	249,00	169,90	418,90	240,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17.275,29	3.109,60	20.384,89	15.755,29	1.357,10	17.112,39	3.272,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	267	180.000,00	-16.300,00	163.700,00	20.279,61	7.850,05	28.129,66	19.054,59	7.805,04	26.859,63	1.270,03
	07		ESTAGIÁRIOS						18.290,59	6.460,00	24.750,59	18.290,59	5.700,00	23.990,59	760,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.989,02	1.390,05	3.379,07	764,00	2.105,04	2.869,04	510,03



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 30/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	268	400.000,00	15.000,00	415.000,00	390.411,24	18.455,39	408.866,63	228.552,75	70.909,78	299.462,53	109.404,10
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.900,00	6.130,00	20.030,00	13.900,00	6.130,00	20.030,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.955,00	0,00	5.955,00	3.690,00	415,00	4.105,00	1.850,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.904,67	1.983,99	24.888,66	18.124,67	4.266,00	22.390,67	2.497,99
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						13.968,52	0,00	13.968,52	5.293,52	7.200,00	12.493,52	1.475,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
	61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.150,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						5.735,00	2.535,00	8.270,00	5.735,00	550,00	6.285,00	1.985,00
	69		SEGUROS EM GERAL						14.918,57	0,00	14.918,57	8.040,97	3.317,44	11.358,41	3.560,16
	80		HOSPEDAGENS						1.260,00	1.200,00	2.460,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.200,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						307.687,48	6.466,40	314.153,88	172.468,59	47.091,34	219.559,93	94.593,95
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	269	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	10.000,00	0,00	10.000,00	2.090,00	138,00	2.228,00	800,00	1.290,00	2.090,00	138,00
	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	138,00	450,00	312,00	0,00	312,00	138,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
	<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	67.807,02	-16,40	67.790,62	48.725,19	10.398,90	59.124,09	8.666,53
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						67.807,02	-16,40	67.790,62	48.725,19	10.398,90	59.124,09	8.666,53
	<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	19.070,51	4.775,63	23.846,14	16.799,83	1.993,62	18.793,45	5.052,69
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						1.060,08	2.242,86	3.302,94	578,70	481,38	1.060,08	2.242,86
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						473,70	676,77	1.150,47	0,00	830,24	830,24	320,23
	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	2.224,75	0,00	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	270,00	5.110,60	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.380,98	1.856,00	6.236,98	4.118,98	262,00	4.380,98	1.856,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.327,37	0,00	4.327,37	3.889,37	150,00	4.039,37	288,00
	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	127.968,93	420,00	128.388,93	33.765,14	21.545,82	55.310,96	73.077,97





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

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.1.90.11	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
	<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
		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
		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
	<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
	<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	76.271,57	49.842,04	126.113,61	9.749,71	18.090,82	27.840,53	98.273,08
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	561,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.754,70	87,90	6.842,60	0,00	4.946,70	4.946,70	1.895,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						141,00	60,00	201,00	0,00	141,00	141,00	60,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						236,50	0,00	236,50	0,00	236,50	236,50	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						0,00	38.050,34	38.050,34	0,00	0,00	0,00	38.050,34
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	8.173,80	8.173,80	0,00	0,00	0,00	8.173,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						68.578,37	-83,00	68.495,37	9.188,71	11.621,62	20.810,33	47.685,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	294	80.000,00	0,00	80.000,00	6.953,56	28.976,81	35.930,37	338,00	1.890,16	2.228,16	33.702,21
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	8.868,00	8.868,00	0,00	0,00	0,00	8.868,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	1.494,20	1.494,20	0,00	0,00	0,00	1.494,20
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						0,00	13.494,61	13.494,61	0,00	0,00	0,00	13.494,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.953,56	4.700,00	11.653,56	338,00	1.890,16	2.228,16	9.425,40
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	295	10.000,00	0,00	10.000,00	5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.862,00	0,00	5.862,00	0,00	5.862,00	5.862,00	0,00
	<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	-10.000,00	40.000,00	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	30.000,00	75.000,00	60.239,50	10.885,10	71.124,60	48.842,04	11.397,46	60.239,50	10.885,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.351,35	10.445,57	66.796,92	45.938,57	10.412,78	56.351,35	10.445,57



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 33/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					650,55	143,53	794,08	507,02	143,53	650,55	143,53	
			43 13º SALÁRIO					1.070,75	0,00	1.070,75	679,40	391,35	1.070,75	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					501,85	0,00	501,85	311,05	190,80	501,85	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.665,00	296,00	1.961,00	1.406,00	259,00	1.665,00	296,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	14.810,24	2.570,02	17.380,26	12.379,70	2.430,54	14.810,24	2.570,02
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					14.810,24	2.570,02	17.380,26	12.379,70	2.430,54	14.810,24	2.570,02	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	299	58.000,00	0,00	58.000,00	14.779,88	3.448,05	18.227,93	12.275,76	2.805,65	15.081,41	3.146,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.399,54	1.963,37	5.362,91	2.456,41	1.416,38	3.872,79	1.490,12	
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					538,64	185,17	723,81	536,00	185,17	721,17	2,64	
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.315,96	426,51	3.742,47	2.259,21	702,50	2.961,71	780,76	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					7.525,74	75,00	7.600,74	7.024,14	501,60	7.525,74	75,00	
	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	9.000,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					12.600,00	0,00	12.600,00	9.000,00	1.800,00	10.800,00	1.800,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	301	30.000,00	0,00	30.000,00	6.450,29	1.338,09	7.788,38	4.470,29	3.318,09	7.788,38	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.517,31	291,02	1.808,33	1.517,31	291,02	1.808,33	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.940,88	1.028,96	3.969,84	2.940,88	1.028,96	3.969,84	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					12,10	18,11	30,21	12,10	18,11	30,21	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	
	<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	556.026,05	111.205,21	667.231,26	556.026,05	111.205,21	667.231,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					556.026,05	111.205,21	667.231,26	556.026,05	111.205,21	667.231,26	0,00	
	<b>10.302.0008.2050</b>		<b>REPASSE A SANTA CASA</b>												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	305	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	1.135.500,00	279.300,00	1.414.800,00	1.135.500,00	279.300,00	1.414.800,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					1.135.500,00	279.300,00	1.414.800,00	1.135.500,00	279.300,00	1.414.800,00	0,00	
	<b>10.303.0008.2059</b>		<b>MANUTENÇÃO DO CAPS</b>												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5	306	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	307	150.000,00	0,00	150.000,00	68.284,17	22.102,50	90.386,67	53.071,38	20.668,21	73.739,59	16.647,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					50.849,10	13.220,94	64.070,04	39.174,67	11.914,11	51.088,78	12.981,26	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					0,00	3.862,34	3.862,34	0,00	3.862,34	3.862,34	0,00	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					14.009,73	2.953,34	16.963,07	11.157,00	2.852,73	14.009,73	2.953,34	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.267,36	453,48	2.720,84	1.840,73	426,63	2.267,36	453,48	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	1.353,40	1.353,40	0,00	1.353,40	1.353,40	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.157,98	259,00	1.416,98	898,98	259,00	1.157,98	259,00	



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 34/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	308	50.000,00	0,00	50.000,00	16.158,15	3.811,87	19.970,02	12.584,11	3.574,04	16.158,15	3.811,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.158,15	3.811,87	19.970,02	12.584,11	3.574,04	16.158,15	3.811,87
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	309	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	310	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	311	20.000,00	-19.842,40	157,60	157,60	0,00	157,60	157,60	0,00	157,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						58,60	0,00	58,60	58,60	0,00	58,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	20.000,00	0,00	20.000,00	6.867,54	793,99	7.661,53	5.177,03	1.596,76	6.773,79	887,74
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						162,10	0,00	162,10	0,00	162,10	162,10	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.013,03	350,88	1.363,91	730,10	257,11	987,21	376,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.583,95	0,00	1.583,95	514,47	952,10	1.466,57	117,38
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.022,10	443,11	1.465,21	846,10	225,45	1.071,55	393,66
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.086,36	0,00	3.086,36	3.086,36	0,00	3.086,36	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	313	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	314	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	315	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	5	316	110.000,00	34.000,00	144.000,00	138.415,70	3.136,04	141.551,74	65.254,59	2.195,48	67.450,07	74.101,67
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						784,90	58,13	843,03	784,90	0,00	784,90	58,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.917,96	87,72	4.005,68	3.917,96	87,72	4.005,68	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.010,05	185,19	1.195,24	1.010,05	185,19	1.195,24	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						90,00	885,00	975,00	90,00	0,00	90,00	885,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						132.612,79	1.440,00	134.052,79	59.451,68	1.922,57	61.374,25	72.678,54
		<b>10.305.0008.2052</b>	<b>PROGRAMA QUALIS MAIS</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	365	0,00	118.800,00	118.800,00	10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.440,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>11.888.350,00</b>	<b>1.672.507,60</b>	<b>13.560.857,60</b>	<b>5.866.146,24</b>	<b>1.141.755,00</b>	<b>7.007.901,24</b>	<b>4.539.766,61</b>	<b>1.203.332,19</b>	<b>5.743.098,80</b>	<b>1.264.802,44</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>11.888.350,00</b>	<b>1.672.507,60</b>	<b>13.560.857,60</b>	<b>5.866.146,24</b>	<b>1.141.755,00</b>	<b>7.007.901,24</b>	<b>4.539.766,61</b>	<b>1.203.332,19</b>	<b>5.743.098,80</b>	<b>1.264.802,44</b>
		<b>02.11</b>	<b>TRÂNSITO</b>												
		<b>02.11.00</b>													
		<b>04.125.0006.2004</b>	<b>CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	317	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	7.200,00	0,00	7.200,00	4.353,35	0,00	4.353,35	2.197,62	679,68	2.877,30	1.476,05
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						4.353,35	0,00	4.353,35	2.197,62	679,68	2.877,30	1.476,05



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 35/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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>04.125.0006.2051</b>		<b>MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	319	65.000,00	0,00	65.000,00	21.295,84	9.896,58	31.192,42	14.778,63	11.423,88	26.202,51	4.989,91
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						16.727,69	3.276,58	20.004,27	11.720,67	5.007,02	16.727,69	3.276,58
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.917,62	2.917,62	0,00	2.917,62	2.917,62	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						380,38	950,95	1.331,33	0,00	380,38	380,38	950,95
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.431,00	0,00	1.431,00	1.144,80	286,20	1.431,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.164,77	651,38	2.816,15	1.469,16	695,61	2.164,77	651,38
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	762,39	762,39	0,00	762,39	762,39	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.226,66	1.226,66	0,00	1.226,66	1.226,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						592,00	111,00	703,00	444,00	148,00	592,00	111,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	320	18.000,00	0,00	18.000,00	6.553,95	1.265,85	7.819,80	4.830,05	1.723,90	6.553,95	1.265,85
	01		FGTS						1.251,34	131,01	1.382,35	1.008,91	242,43	1.251,34	131,01
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.302,61	1.134,84	6.437,45	3.821,14	1.481,47	5.302,61	1.134,84
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	321	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	322	3.000,00	-300,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	323	26.000,00	1.300,00	27.300,00	23.630,97	2.181,25	25.812,22	15.563,01	4.188,96	19.751,97	6.060,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						112,96	0,00	112,96	0,00	112,96	112,96	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	346,25	346,25	0,00	40,00	40,00	306,25
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.227,78	112,50	4.340,28	4.227,78	0,00	4.227,78	112,50
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						55,00	977,00	1.032,00	0,00	55,00	55,00	977,00
	42		FERRAMENTAS						0,00	637,50	637,50	0,00	0,00	0,00	637,50
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						17.940,23	0,00	17.940,23	10.250,23	3.771,00	14.021,23	3.919,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	324	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	325	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.000,00	0,00	3.000,00	2.700,00	300,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	326	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	327	30.000,00	4.000,00	34.000,00	26.135,20	7.680,00	33.815,20	5.775,60	784,90	6.560,50	27.254,70
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						390,00	130,00	520,00	350,00	120,00	470,00	50,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						25.715,20	0,00	25.715,20	5.395,60	664,90	6.060,50	19.654,70



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 36/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	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	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00
		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>85.348,31</b>	<b>21.023,68</b>	<b>106.371,99</b>	<b>45.844,91</b>	<b>19.480,32</b>	<b>65.325,23</b>	<b>41.046,76</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>205.200,00</b>	<b>-40.710,00</b>	<b>164.490,00</b>	<b>85.348,31</b>	<b>21.023,68</b>	<b>106.371,99</b>	<b>45.844,91</b>	<b>19.480,32</b>	<b>65.325,23</b>	<b>41.046,76</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	1.925,00	100,00	2.025,00	1.925,00	100,00	2.025,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.925,00	100,00	2.025,00	1.925,00	100,00	2.025,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	335	30.000,00	0,00	30.000,00	25.296,30	2.650,00	27.946,30	24.489,30	1.622,00	26.111,30	1.835,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.872,30	2.650,00	5.522,30	2.065,30	1.622,00	3.687,30	1.835,00
		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	14.216,00	0,00	14.216,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						3.009,00	0,00	3.009,00	3.009,00	0,00	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	391.848,92	204.322,66	596.171,58	248.926,68	94.047,94	342.974,62	253.196,96
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.380,00	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00	13.380,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	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						11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	11.025,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						358.481,68	204.322,66	562.804,34	215.559,44	94.047,94	309.607,38	253.196,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	<b>20.606.0005.2004</b>		<b>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	3.443,72	679,68	4.123,40	3.132,19



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 37/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						7.255,59	0,00	7.255,59	3.443,72	679,68	4.123,40	3.132,19
	<b>20.606.0005.2013</b>		<b>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	26.170,29	5.505,66	31.675,95	21.056,15	6.680,24	27.736,39	3.939,56
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.627,22	3.082,58	23.709,80	16.370,06	4.257,16	20.627,22	3.082,58
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.580,36	1.174,58	2.754,94	1.580,36	1.174,58	2.754,94	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						577,72	163,51	741,23	414,21	163,51	577,72	163,51
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.303,21	582,47	2.885,68	1.720,74	582,47	2.303,21	582,47
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						526,78	391,52	918,30	526,78	391,52	918,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						555,00	111,00	666,00	444,00	111,00	555,00	111,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	15.000,00	0,00	15.000,00	6.668,40	1.386,20	8.054,60	5.373,27	1.295,13	6.668,40	1.386,20
	01		FGTS						710,43	131,41	841,84	579,02	131,41	710,43	131,41
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.957,97	1.254,79	7.212,76	4.794,25	1.163,72	5.957,97	1.254,79
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	27.202,04	0,00	27.202,04	16.650,00	560,04	17.210,04	9.992,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00	16.650,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.992,00	0,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						560,04	0,00	560,04	0,00	560,04	560,04	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1	348	31.000,00	5.000,00	36.000,00	25.646,74	6.289,71	31.936,45	25.026,74	6.334,12	31.360,86	575,59
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						530,00	0,00	530,00	0,00	200,00	200,00	330,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.560,72	5.809,03	22.369,75	16.560,72	5.809,03	22.369,75	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.483,02	431,58	1.914,60	1.483,02	185,99	1.669,01	245,59
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.073,00	49,10	7.122,10	6.983,00	139,10	7.122,10	0,00
	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>-227.024,17</b>	<b>1.507.405,83</b>	<b>512.813,28</b>	<b>220.254,23</b>	<b>733.067,51</b>	<b>346.890,86</b>	<b>112.119,15</b>	<b>459.010,01</b>	<b>274.057,50</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>1.734.430,00</b>	<b>-227.024,17</b>	<b>1.507.405,83</b>	<b>512.813,28</b>	<b>220.254,23</b>	<b>733.067,51</b>	<b>346.890,86</b>	<b>112.119,15</b>	<b>459.010,01</b>	<b>274.057,50</b>
	<b>Total por Órgão</b>					<b>46.000.000,00</b>	<b>6.168.189,60</b>	<b>52.168.189,60</b>	<b>19.986.712,30</b>	<b>4.313.740,62</b>	<b>24.300.452,92</b>	<b>14.637.793,76</b>	<b>4.388.609,26</b>	<b>19.026.403,02</b>	<b>5.274.049,90</b>
			<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA</b>			<b>46.000.000,00</b>	<b>6.168.189,60</b>	<b>52.168.189,60</b>	<b>19.986.712,30</b>	<b>4.313.740,62</b>	<b>24.300.452,92</b>	<b>14.637.793,76</b>	<b>4.388.609,26</b>	<b>19.026.403,02</b>	<b>5.274.049,90</b>



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 38/40

## BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>48.100.000,00</b>	<b>6.168.189,60</b>	<b>54.268.189,60</b>	<b>20.789.990,45</b>	<b>4.449.953,04</b>	<b>25.239.943,49</b>	<b>15.346.733,54</b>	<b>4.515.940,03</b>	<b>19.862.673,57</b>	<b>5.377.269,92</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2017 - GERAL	1	5001							604.662,79	150,00	604.812,79	
			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							1.218,04	119,71	1.337,75	
	113810600		MULTAS DE TRÂNSITO	1	5805							130,36	130,36	260,72	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							19.228,86	2.896,98	22.125,84	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							41.528,46	12.710,24	54.238,70	
	218810102		INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1	5302							30.790,91	7.734,99	38.525,90	
	218810102		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5314							626.539,42	136.497,35	763.036,77	
	218810102		INSS - AUTÔNOMOS	1	5410							93,00	0,00	93,00	
	218810102		INSS - EMPRESA	1	5411							9.669,49	0,00	9.669,49	
	218810104		IRRF - CAMARA	1	5301							24.124,82	6.121,90	30.246,72	
	218810110		PENSÃO JUDICIAL	1	5313							23.383,29	5.357,18	28.740,47	
	218810114		PLANO DE SEGURO	1	5303							113,60	29,90	143,50	
	218810114		SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1	5318							3.151,09	652,69	3.803,78	
	218810114		LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1	5326							14.032,21	3.148,29	17.180,50	
	218810115		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5307							199.504,52	38.430,18	237.934,70	
	218810115		EMPRESTIMOS - BRADESCO	1	5317							239.971,83	54.374,04	294.345,87	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA  
SERVIÇOS DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 39/40

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	
		218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1	5325							282.429,56	55.973,22	338.402,78	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1	5304							0,00	339,49	339,49	
		218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1	5305							1.357,96	0,00	1.357,96	
		218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1	5307							4.242,00	1.064,00	5.306,00	
		218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1	5311							977,53	261,22	1.238,75	
		218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1	5302							25.918,47	5.341,17	31.259,64	
		218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1	5303							16.115,34	3.207,20	19.322,54	
		218810199	FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1	5311							145.354,50	28.712,00	174.066,50	
		218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1	5312							11.386,64	2.100,15	13.486,79	
		218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1	5315							10.396,80	2.073,50	12.470,30	
		218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	5316							661,36	202,27	863,63	
		218810199	PROBIN	1	5316							4.657,71	972,58	5.630,29	
		218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1	5317							37.047,25	9.009,63	46.056,88	
		218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1	5319							2.380,44	574,80	2.955,24	
		218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1	5321							3.816,00	954,00	4.770,00	
		218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - VEREADORES	1	5322							0,00	0,00	0,00	
		218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1	5327							2.100,00	420,00	2.520,00	
		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 LUCÉLIA 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							35.128,37	6.964,73	42.093,10	
		351120200	DUODÉCIMO	1	5801							875.000,00	175.000,00	1.050.000,00	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>4.814.039,99</b>	<b>561.523,77</b>	<b>5.375.563,76</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>20.160.773,53</b>	<b>5.077.463,80</b>	<b>25.238.237,33</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												244.569,95
			Conta Movimento												6.668.214,33
			Conta Aplicação												3.873.435,45
			Conta Vinculada												2.443.643,26
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>13.229.862,99</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>38.468.100,32</b>



4R Sistemas

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

Usuário: VANESSA

01/10/18 14:32

Exercício: 2018

Página: 40/40

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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, 1 de Outubro de 2018.

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

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