



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 1/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
CÂMARA															
01			CÂMARA												
01.01			CORPO LEGISLATIVO												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	472.000,00	0,00	472.000,00	403.062,13	36.368,27	439.430,40	366.693,86	36.368,27	403.062,13	36.368,27
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						403.062,13	36.368,27	439.430,40	366.693,86	36.368,27	403.062,13	36.368,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	90.000,00	0,00	90.000,00	69.354,71	7.637,19	76.991,90	69.354,71	7.637,19	76.991,90	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.354,71	7.637,19	76.991,90	69.354,71	7.637,19	76.991,90	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	51,19	150,00	201,19	51,19	0,00	51,19	150,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						51,19	0,00	51,19	51,19	0,00	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
Total por Unidade Executora						612.000,00	0,00	612.000,00	472.468,03	44.155,46	516.623,49	436.099,76	44.005,46	480.105,22	36.518,27
Total por Unidade Orçamentária						612.000,00	0,00	612.000,00	472.468,03	44.155,46	516.623,49	436.099,76	44.005,46	480.105,22	36.518,27
01.02			SECRETARIA DA CAMARA												
01.02.00															
	01.031.0002.2002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	6	130.000,00	0,00	130.000,00	94.722,10	9.472,21	104.194,31	94.722,10	9.472,21	104.194,31	0,00
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						75.777,68	9.472,21	85.249,89	75.777,68	9.472,21	85.249,89	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						18.944,42	0,00	18.944,42	18.944,42	0,00	18.944,42	0,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	7	100.000,00	0,00	100.000,00	79.001,51	11.850,53	90.852,04	79.001,51	11.850,53	90.852,04	0,00
		01	PESSOAL CIVIL						79.001,51	11.850,53	90.852,04	79.001,51	11.850,53	90.852,04	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	8	600.000,00	0,00	600.000,00	470.004,65	47.787,98	517.792,63	470.004,65	47.787,98	517.792,63	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						400.917,26	40.465,30	441.382,56	400.917,26	40.465,30	441.382,56	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.970,14	2.440,90	17.411,04	14.970,14	2.440,90	17.411,04	0,00
		43	13º SALÁRIO						24.177,03	0,00	24.177,03	24.177,03	0,00	24.177,03	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.940,22	4.881,78	34.822,00	29.940,22	4.881,78	34.822,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	170.000,00	0,00	170.000,00	103.896,30	11.445,96	115.342,26	103.896,30	11.445,96	115.342,26	0,00
		01	FGTS						22.511,04	2.392,96	24.904,00	22.511,04	2.392,96	24.904,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						81.385,26	9.053,00	90.438,26	81.385,26	9.053,00	90.438,26	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	10	43.000,00	0,00	43.000,00	32.550,00	6.600,00	39.150,00	32.550,00	6.600,00	39.150,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						32.550,00	6.600,00	39.150,00	32.550,00	6.600,00	39.150,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	11	60.000,00	0,00	60.000,00	32.039,69	4.839,29	36.878,98	27.870,55	4.960,76	32.831,31	4.047,67



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 2/ 46

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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.939,46	489,71	3.429,17	2.270,99	668,47	2.939,46	489,71
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.050,64	1.359,21	8.409,85	6.226,71	391,50	6.618,21	1.791,64
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.155,28	1.905,84	7.061,12	5.129,38	1.630,15	6.759,53	301,59
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						861,00	0,00	861,00	786,00	75,00	861,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.071,40	625,53	4.696,93	3.399,83	277,87	3.677,70	1.019,23
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.764,20	145,00	3.909,20	3.664,20	0,00	3.664,20	245,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						822,37	0,00	822,37	822,37	0,00	822,37	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.471,00	120,00	2.591,00	2.471,00	120,00	2.591,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.904,34	64,00	4.968,34	3.100,07	1.797,77	4.897,84	70,50
		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 FÍSICA	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 JURÍDICA	1	14	305.000,00	0,00	305.000,00	201.041,72	2.502,82	203.544,54	148.377,96	19.560,07	167.938,03	35.606,51
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
			08 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	-300,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						13.650,00	0,00	13.650,00	10.200,00	1.150,00	11.350,00	2.300,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.200,00	0,00	1.200,00	900,00	100,00	1.000,00	200,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.190,00	0,00	15.190,00	13.590,00	1.600,00	15.190,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						495,00	40,00	535,00	245,00	290,00	535,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	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						12.992,90	1.793,15	14.786,05	12.992,90	1.793,15	14.786,05	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.524,41	90,79	2.615,20	2.524,41	90,79	2.615,20	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						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						6.200,00	0,00	6.200,00	3.066,42	0,00	3.066,42	3.133,58
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						10.703,90	578,88	11.282,78	9.807,90	978,88	10.786,78	496,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.030,82	0,00	4.030,82	0,00	4.030,82	4.030,82	0,00
			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	23.060,66	3.162,38	26.223,04	17.126,28
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						63.960,00	0,00	63.960,00	47.970,00	5.330,00	53.300,00	10.660,00
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.013,15	49,50	1.062,65	137,35
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						1.073,20	0,00	1.073,20	160,80	74,40	235,20	838,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			95 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						15.549,40	0,00	15.549,40	13.623,95	910,15	14.534,10	1.015,30
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	60.000,00	0,00	60.000,00	3.602,48	0,00	3.602,48	3.602,48	0,00	3.602,48	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						272,48	0,00	272,48	272,48	0,00	272,48	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 3/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
Total por Unidade Executora						1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	1.016.858,45	94.498,79	1.111.357,24	960.025,55	111.677,51	1.071.703,06	39.654,18
Total por Unidade Orçamentária						1.488.000,00	0,00	1.488.000,00	1.016.858,45	94.498,79	1.111.357,24	960.025,55	111.677,51	1.071.703,06	39.654,18
Total por Órgao						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.489.326,48	138.654,25	1.627.980,73	1.396.125,31	155.682,97	1.551.808,28	76.172,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.489.326,48	138.654,25	1.627.980,73	1.396.125,31	155.682,97	1.551.808,28	76.172,45



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 4/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
PREFEITURA															
02	PREFEITURA														
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS														
02.01.00															
	04.122.0003.1002	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0003.2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	590.000,00	50.200,00	640.200,00	489.309,12	64.175,77	553.484,89	439.186,37	66.275,83	505.462,20	48.022,69
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						174.142,68	17.376,41	191.519,09	154.779,72	19.362,96	174.142,68	17.376,41
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.950,01	1.273,83	9.223,84	7.950,01	1.273,83	9.223,84	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						23.450,15	3.104,62	26.554,77	20.345,53	3.104,62	23.450,15	3.104,62
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.076,40	1.621,20	24.697,60	21.455,20	1.621,20	23.076,40	1.621,20
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.900,79	3.505,87	35.406,66	28.371,41	3.529,38	31.900,79	3.505,87
	43		13º SALÁRIO						8.303,25	12.714,14	21.017,39	8.303,25	12.714,14	21.017,39	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.972,58	1.305,38	10.277,96	8.972,58	1.305,38	10.277,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.636,03	859,73	6.495,76	5.636,03	859,73	6.495,76	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						189.443,05	20.634,72	210.077,77	168.808,33	20.634,72	189.443,05	20.634,72
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						16.434,18	1.779,87	18.214,05	14.564,31	1.869,87	16.434,18	1.779,87
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	145.000,00	3.963,52	148.963,52	114.380,30	11.460,70	125.841,00	103.161,99	11.218,31	114.380,30	11.460,70
	01		FGTS						9.004,85	1.118,51	10.123,36	8.336,08	668,77	9.004,85	1.118,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						105.375,45	10.342,19	115.717,64	94.825,91	10.549,54	105.375,45	10.342,19
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	4	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	318,72	0,00	318,72	318,72	0,00	318,72	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						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	6.800,00	26.800,00	22.325,00	0,00	22.325,00	22.325,00	0,00	22.325,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						22.325,00	0,00	22.325,00	22.325,00	0,00	22.325,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	6	30.000,00	-18.145,00	11.855,00	9.142,54	2.368,35	11.510,89	6.661,85	1.641,45	8.303,30	3.207,59
	04		GÁS ENGARRAFADO						300,00	0,00	300,00	75,00	225,00	300,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.510,30	0,00	2.510,30	1.631,90	878,40	2.510,30	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						361,64	0,00	361,64	0,00	109,20	109,20	252,44
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.029,95	1.752,00	2.781,95	334,55	428,85	763,40	2.018,55
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.456,20	616,35	5.072,55	4.456,20	0,00	4.456,20	616,35
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						430,45	0,00	430,45	110,20	0,00	110,20	320,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	7	10.000,00	-1.100,00	8.900,00	841,15	0,00	841,15	841,15	0,00	841,15	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						841,15	0,00	841,15	841,15	0,00	841,15	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	8	73.000,00	-39.815,00	33.185,00	32.056,36	779,20	32.835,56	32.056,36	289,20	32.345,56	490,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.048,00	490,00	2.538,00	2.048,00	0,00	2.048,00	490,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						878,44	0,00	878,44	878,44	0,00	878,44	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.129,92	289,20	29.419,12	29.129,92	289,20	29.419,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA
 26/03/19 15:59
 Exercício: 2018
 Página: 5/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	2.000,00	791,00	2.791,00	2.491,00	-0,01	2.490,99	2.071,00	0,00	2.071,00	419,99
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						420,00	-0,01	419,99	0,00	0,00	0,00	419,99
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.071,00	0,00	2.071,00	2.071,00	0,00	2.071,00	0,00
	04.122.0003.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	10	78.000,00	-32.000,00	46.000,00	34.318,64	6.525,48	40.844,12	30.902,86	6.853,78	37.756,64	3.087,48
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						33.552,94	3.364,09	36.917,03	30.137,16	3.692,39	33.829,55	3.087,48
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						765,70	3.161,39	3.927,09	765,70	3.161,39	3.927,09	0,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	11	32.000,00	8.500,00	40.500,00	40.370,16	0,00	40.370,16	28.943,04	3.809,04	32.752,08	7.618,08
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						40.370,16	0,00	40.370,16	28.943,04	3.809,04	32.752,08	7.618,08
	04.122.0003.2005		DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	12	150.000,00	131.200,00	281.200,00	240.172,74	16.810,50	256.983,24	232.428,47	17.824,59	250.253,06	6.730,18
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						507,04	0,00	507,04	507,04	0,00	507,04	0,00
			49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						875,80	0,00	875,80	875,80	0,00	875,80	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						39.883,52	0,00	39.883,52	39.883,52	0,00	39.883,52	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						198.906,38	16.810,50	215.716,88	191.162,11	17.824,59	208.986,70	6.730,18
	08.244.0003.2019		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	13	1.000,00	13.000,00	14.000,00	2.446,96	0,00	2.446,96	2.446,96	0,00	2.446,96	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.746,96	0,00	1.746,96	1.746,96	0,00	1.746,96	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	14	12.500,00	32.500,00	45.000,00	4.115,25	14.574,34	18.689,59	4.115,25	0,00	4.115,25	14.574,34
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.166,80	14.574,34	15.741,14	1.166,80	0,00	1.166,80	14.574,34
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.948,45	0,00	2.948,45	2.948,45	0,00	2.948,45	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	15	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	16	1.000,00	13.200,00	14.200,00	4.950,00	1.650,00	6.600,00	3.300,00	2.970,00	6.270,00	330,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.950,00	1.650,00	6.600,00	3.300,00	2.970,00	6.270,00	330,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	17	8.000,00	27.000,00	35.000,00	25.421,00	0,00	25.421,00	7.745,00	2.500,00	10.245,00	15.176,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.176,00	0,00	25.176,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	15.176,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	18	4.500,00	7.000,00	11.500,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	384	0,00	7.500,00	7.500,00	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.170.000,00	200.594,52	1.370.594,52	1.030.380,94	118.344,33	1.148.725,27	924.226,02	113.382,20	1.037.608,22	111.117,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 6/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
Total por Unidade Orçamentária						1.170.000,00	200.594,52	1.370.594,52	1.030.380,94	118.344,33	1.148.725,27	924.226,02	113.382,20	1.037.608,22	111.117,05
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
02.02.00															
04.122.0003.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	19	54.000,00	-2.000,00	52.000,00	45.966,75	3.917,10	49.883,85	42.417,63	3.549,12	45.966,75	3.917,10
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						45.966,75	3.917,10	49.883,85	42.417,63	3.549,12	45.966,75	3.917,10
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	20	42.000,00	29.500,00	71.500,00	71.363,57	0,00	71.363,57	48.835,01	6.301,20	55.136,21	16.227,36
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						71.363,57	0,00	71.363,57	48.835,01	6.301,20	55.136,21	16.227,36
04.122.0003.2006		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
	3.1.90.01		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	21	800.000,00	-158.000,00	642.000,00	478.856,47	73.093,40	551.949,87	429.647,53	73.093,40	502.740,93	49.208,94
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						317.143,61	35.884,42	353.028,03	317.143,61	0,00	317.143,61	35.884,42
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						0,00	23.884,46	23.884,46	0,00	23.884,46	23.884,46	0,00
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						161.712,86	13.324,52	175.037,38	112.503,92	49.208,94	161.712,86	13.324,52
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	22	510.000,00	383.700,00	893.700,00	693.540,96	101.138,37	794.679,33	622.595,41	99.112,24	721.707,65	72.971,68
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						492.621,10	55.131,05	547.752,15	439.510,85	53.110,25	492.621,10	55.131,05
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						25.538,06	4.641,98	30.180,04	25.538,06	4.641,98	30.180,04	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						12.156,75	1.212,15	13.368,90	10.944,60	1.212,15	12.156,75	1.212,15
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						54.619,88	7.623,90	62.243,78	47.094,63	7.525,25	54.619,88	7.623,90
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						40.154,80	4.745,57	44.900,37	35.376,33	4.778,47	40.154,80	4.745,57
	43		13º SALÁRIO						12.456,28	21.977,40	34.433,68	12.456,28	21.977,40	34.433,68	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.838,69	0,00	14.838,69	14.838,69	0,00	14.838,69	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.909,87	1.547,31	15.457,18	13.909,87	1.547,31	15.457,18	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.245,53	4.259,01	31.504,54	22.926,10	4.319,43	27.245,53	4.259,01
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	130.000,00	63.800,00	193.800,00	273.580,07	-98.797,51	174.782,56	257.601,34	-99.857,75	157.743,59	17.038,97
	01		FGTS						7.780,51	1.220,71	9.001,22	6.966,70	813,81	7.780,51	1.220,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						265.799,56	-100.018,22	165.781,34	250.634,64	-100.671,56	149.963,08	15.818,26
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	24	5.000,00	1.500,00	6.500,00	1.338,04	123,24	1.461,28	1.326,32	11,72	1.338,04	123,24
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.338,04	123,24	1.461,28	1.326,32	11,72	1.338,04	123,24
	3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	386	0,00	115.836,48	115.836,48	0,00	115.836,48	115.836,48	0,00	115.836,48	115.836,48	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						0,00	115.836,48	115.836,48	0,00	115.836,48	115.836,48	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	25	10.000,00	18.300,00	28.300,00	26.175,00	1.775,00	27.950,00	26.075,00	1.850,00	27.925,00	25,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						26.175,00	1.775,00	27.950,00	26.075,00	1.850,00	27.925,00	25,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	26	80.000,00	23.065,00	103.065,00	83.063,14	18.361,96	101.425,10	82.394,69	13.917,77	96.312,46	5.112,64
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.603,80	2.595,60	14.199,40	11.427,80	0,00	11.427,80	2.771,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.596,77	4.515,59	29.112,36	24.596,77	3.330,00	27.926,77	1.185,59
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.770,00	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00



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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					12.339,35	0,00	12.339,35	12.017,15	0,00	12.017,15	322,20	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					15.519,75	0,00	15.519,75	15.437,00	0,00	15.437,00	82,75	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					90,00	10.587,77	10.677,77	90,00	10.587,77	10.677,77	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					772,60	0,00	772,60	772,60	0,00	772,60	0,00	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
			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	110,00	0,00	110,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					7.975,07	663,00	8.638,07	7.887,57	0,00	7.887,57	750,50	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	27	70.000,00	144.070,00	214.070,00	204.979,19	7.783,40	212.762,59	178.329,25	16.206,37	194.535,62	18.226,97
			07 ESTAGIÁRIOS						72.388,28	7.473,00	79.861,28	72.388,28	7.473,00	79.861,28	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						37.767,48	0,00	37.767,48	23.825,61	3.647,29	27.472,90	10.294,58
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						94.823,43	310,40	95.133,83	82.115,36	5.086,08	87.201,44	7.932,39
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	400.000,00	-9.359,00	390.641,00	298.177,34	83.208,53	381.385,87	270.190,85	89.510,07	359.700,92	21.684,95
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.200,00	20.860,00	53.060,00	32.200,00	19.900,00	52.100,00	960,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.435,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						892,00	0,00	892,00	850,00	0,00	850,00	42,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.056,62	0,00	2.056,62	2.056,62	0,00	2.056,62	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						7.875,00	34,50	7.909,50	7.025,00	480,00	7.505,00	404,50
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9,52	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						4.403,26	0,00	4.403,26	1.021,76	798,07	1.819,83	2.583,43
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						227.968,94	62.314,03	290.282,97	204.255,95	68.332,00	272.587,95	17.695,02
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	2.000,00	41.818,00	43.818,00	39.841,10	3.782,30	43.623,40	30.321,10	0,00	30.321,10	13.302,30
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						302,00	3.622,40	3.924,40	302,00	0,00	302,00	3.622,40
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						949,00	0,00	949,00	949,00	0,00	949,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.299,10	159,90	5.459,00	5.299,10	0,00	5.299,10	159,90
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						5.337,00	0,00	5.337,00	5.337,00	0,00	5.337,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.872,00	0,00	11.872,00	11.872,00	0,00	11.872,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.562,00	0,00	6.562,00	6.562,00	0,00	6.562,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 8/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	30	300.000,00	-295.000,00	5.000,00	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
Total por Unidade Executora						2.403.000,00	457.230,48	2.860.230,48	2.319.070,56	310.222,27	2.629.292,83	2.091.923,06	319.530,62	2.411.453,68	217.839,15
Total por Unidade Orçamentária						2.403.000,00	457.230,48	2.860.230,48	2.319.070,56	310.222,27	2.629.292,83	2.091.923,06	319.530,62	2.411.453,68	217.839,15
02.03															
02.03.00															
04.123.0003.2004															
CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONE															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	31	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	341,90	33,66	375,56	308,24	33,66	341,90	33,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						325,07	33,66	358,73	291,41	33,66	325,07	33,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16,83	0,00	16,83	16,83	0,00	16,83	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	32	42.000,00	20.600,00	62.600,00	62.570,21	0,00	62.570,21	43.383,41	5.748,96	49.132,37	13.437,84
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						62.570,21	0,00	62.570,21	43.383,41	5.748,96	49.132,37	13.437,84
04.123.0003.2007															
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	33	540.000,00	-16.000,00	524.000,00	380.833,89	56.849,10	437.682,99	344.776,71	54.029,40	398.806,11	38.876,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						233.155,39	26.061,84	259.217,23	208.094,33	25.061,06	233.155,39	26.061,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						21.851,01	1.112,26	22.963,27	21.851,01	1.112,26	22.963,27	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						13.018,99	1.596,57	14.615,56	12.238,65	780,34	13.018,99	1.596,57
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.436,69	2.966,27	26.402,96	21.078,11	2.358,58	23.436,69	2.966,27
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.191,07	2.732,17	25.923,24	20.853,90	2.337,17	23.191,07	2.732,17
		43	13º SALÁRIO						2.995,66	15.441,21	18.436,87	2.995,66	15.441,21	18.436,87	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.213,39	786,00	6.999,39	6.213,39	786,00	6.999,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.454,10	632,75	10.086,85	9.454,10	632,75	10.086,85	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						33.808,30	3.380,83	37.189,13	30.427,47	3.380,83	33.808,30	3.380,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.709,29	2.139,20	15.848,49	11.570,09	2.139,20	13.709,29	2.139,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	34	120.000,00	0,00	120.000,00	89.681,50	8.767,70	98.449,20	80.915,76	8.765,74	89.681,50	8.767,70
		01	FGTS						5.207,99	570,19	5.778,18	4.711,06	496,93	5.207,99	570,19
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.473,51	8.197,51	92.671,02	76.204,70	8.268,81	84.473,51	8.197,51
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	35	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	663,61	0,00	663,61	663,61	0,00	663,61	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						663,61	0,00	663,61	663,61	0,00	663,61	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	36	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	1.025,00	300,00	1.325,00	1.025,00	300,00	1.325,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.025,00	300,00	1.325,00	1.025,00	300,00	1.325,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	5.000,00	0,00	5.000,00	2.126,60	195,00	2.321,60	1.668,15	170,45	1.838,60	483,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.234,15	0,00	1.234,15	946,15	0,00	946,15	288,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						105,45	0,00	105,45	0,00	105,45	105,45	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						487,00	195,00	682,00	422,00	65,00	487,00	195,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	38	1.000,00	14.600,00	15.600,00	14.391,24	1.079,40	15.470,64	14.391,24	925,20	15.316,44	154,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 9/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Ord/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 PESSOA FÍSICA						14.391,24	1.079,40	15.470,64	14.391,24	925,20	15.316,44	154,20
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	39	200.000,00	160.000,00	360.000,00	338.337,63	17.952,73	356.290,36	271.525,16	35.032,70	306.557,86	49.732,50
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						931,00	0,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						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						101.048,18	14.650,82	115.699,00	101.007,58	14.691,42	115.699,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						222.284,45	3.301,91	225.586,36	155.512,58	20.341,28	175.853,86	49.732,50
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	40	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	41	1.000,00	0,00	1.000,00	91,78	150,33	242,11	91,78	150,33	242,11	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						91,78	150,33	242,11	91,78	150,33	242,11	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	5.400,00	7.400,00	5.046,00	2.159,00	7.205,00	5.046,00	2.159,00	7.205,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.206,00	2.159,00	6.365,00	4.206,00	2.159,00	6.365,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
			28.843.0003.0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA												
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	361	0,00	387.000,00	387.000,00	316.764,99	34.221,75	350.986,74	316.764,99	34.221,75	350.986,74	0,00
			99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						316.764,99	34.221,75	350.986,74	316.764,99	34.221,75	350.986,74	0,00
			28.846.0003.0002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	44	400.000,00	130.500,00	530.500,00	438.159,76	56.236,35	494.396,11	438.127,40	47.943,27	486.070,67	8.325,44
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						16.137,56	0,00	16.137,56	16.137,56	0,00	16.137,56	0,00
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						422.022,20	56.236,35	478.258,55	421.989,84	47.943,27	469.933,11	8.325,44
			99.999.0003.2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	45	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.563.000,00	454.500,00	2.017.500,00	1.650.034,11	177.945,02	1.827.979,13	1.518.687,45	189.480,46	1.708.167,91	119.811,22
Total por Unidade Orçamentária						1.563.000,00	454.500,00	2.017.500,00	1.650.034,11	177.945,02	1.827.979,13	1.518.687,45	189.480,46	1.708.167,91	119.811,22
02.04	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL														
02.04.00															
	04.121.0004.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	32.000,00	-32.000,00	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	48	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	1	49	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA
 26/03/19 15:59
 Exercício: 2018
 Página: 10/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	50	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.535,96	0,00	3.535,96	3.535,96	0,00	3.535,96	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						74,30	0,00	74,30	74,30	0,00	74,30	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.219,16	0,00	3.219,16	3.219,16	0,00	3.219,16	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	51	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	52	90.000,00	91.415,00	181.415,00	130.102,65	36.517,60	166.620,25	94.238,15	26.488,70	120.726,85	45.893,40
	09		ARMAZENAGEM						3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	17.480,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						879,56	0,00	879,56	879,56	0,00	879,56	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						125.443,09	19.037,60	144.480,69	89.578,59	26.488,70	116.067,29	28.413,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	53	2.000,00	200,00	2.200,00	2.147,00	0,00	2.147,00	2.147,00	0,00	2.147,00	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.027,00	0,00	2.027,00	2.027,00	0,00	2.027,00	0,00
15.451.0006.1003			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	54	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	55	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	56	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1004			EXECUÇÃO DE GUAS E SARJETAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	57	10.000,00	-6.152,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	58	45.000,00	-42.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	59	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1005			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	60	20.000,00	111.968,00	131.968,00	44.214,41	0,00	44.214,41	42.382,24	0,00	42.382,24	1.832,17
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						44.214,41	0,00	44.214,41	42.382,24	0,00	42.382,24	1.832,17
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	61	20.000,00	-12.200,00	7.800,00	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	53.132,00	73.132,00	71.454,47	0,00	71.454,47	0,00	0,00	0,00	71.454,47
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						71.454,47	0,00	71.454,47	0,00	0,00	0,00	71.454,47
15.451.0006.1006			EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	63	20.000,00	18.448,58	38.448,58	38.380,76	0,00	38.380,76	12.233,82	0,00	12.233,82	26.146,94
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						38.380,76	0,00	38.380,76	12.233,82	0,00	12.233,82	26.146,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 11/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	2	64	210.000,00	647.082,89	857.082,89	600.000,00	0,00	600.000,00	120.502,87	0,00	120.502,87	479.497,13
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						600.000,00	0,00	600.000,00	120.502,87	0,00	120.502,87	479.497,13
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	65	280.000,00	461.700,00	741.700,00	737.550,00	0,00	737.550,00	0,00	0,00	0,00	737.550,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						737.550,00	0,00	737.550,00	0,00	0,00	0,00	737.550,00
15.451.0006.1007			EXECUÇÃO DE DRENAGEM URBANA/RURAL												
		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	-37.000,00	63.000,00	62.702,50	0,00	62.702,50	62.702,48	0,00	62.702,48	0,02
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						62.702,50	0,00	62.702,50	62.702,48	0,00	62.702,48	0,02
		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
15.451.0006.1009			AQUISIÇÃO DE AREA URBANA												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	69	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0006.1018			CONTRUÇÃO CENTRO COMUNITÁRIO MORADA DO S												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	371	0,00	103.161,96	103.161,96	102.710,77	0,00	102.710,77	68.222,50	0,00	68.222,50	34.488,27
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						74.760,77	0,00	74.760,77	40.272,50	0,00	40.272,50	34.488,27
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						27.950,00	0,00	27.950,00	27.950,00	0,00	27.950,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	372	0,00	92.527,97	92.527,97	92.527,97	0,00	92.527,97	65.621,26	0,00	65.621,26	26.906,71
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						92.527,97	0,00	92.527,97	65.621,26	0,00	65.621,26	26.906,71
15.452.0006.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	70	1.250.000,00	86.115,36	1.336.115,36	1.137.297,98	120.770,14	1.258.068,12	1.123.585,33	109.584,75	1.233.170,08	24.898,04
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						792.263,77	101.018,52	893.282,29	779.647,67	100.663,95	880.311,62	12.970,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						98.059,17	13.844,05	111.903,22	98.059,17	2.644,26	100.703,43	11.199,79
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						7.639,85	0,00	7.639,85	7.639,85	0,00	7.639,85	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						53.219,57	4.654,54	57.874,11	52.123,02	5.023,51	57.146,53	727,58
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						186.115,62	1.253,03	187.368,65	186.115,62	1.253,03	187.368,65	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	71	288.000,00	58.000,00	346.000,00	345.906,14	0,00	345.906,14	238.091,90	32.837,04	270.928,94	74.977,20
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						345.906,14	0,00	345.906,14	238.091,90	32.837,04	270.928,94	74.977,20
15.452.0006.2011			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	72	1.800.000,00	380.000,00	2.180.000,00	1.628.961,33	272.613,97	1.901.575,30	1.465.342,49	262.975,89	1.728.318,38	173.256,92
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.193.360,07	147.735,56	1.341.095,63	1.065.137,97	141.390,94	1.206.528,91	134.566,72
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						76.068,16	19.141,70	95.209,86	76.068,16	19.141,70	95.209,86	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						21.244,55	1.985,27	23.229,82	19.259,28	1.985,27	21.244,55	1.985,27
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						34.428,51	3.168,75	37.597,26	30.970,42	3.458,09	34.428,51	3.168,75
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						148.044,07	15.920,34	163.964,41	132.296,68	16.157,84	148.454,52	15.509,89
		43	13º SALÁRIO						21.664,40	56.053,91	77.718,31	21.664,40	55.883,38	77.547,78	170,53
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.631,22	1.518,15	13.149,37	11.631,22	1.518,15	13.149,37	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 12/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.604,05	9.243,91	44.847,96	35.604,05	9.016,54	44.620,59	227,37
			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						70.012,15	14.465,55	84.477,70	59.186,99	11.043,15	70.230,14	14.247,56
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	73	400.000,00	160.000,00	560.000,00	421.671,25	48.130,15	469.801,40	379.772,20	41.899,05	421.671,25	48.130,15
			01 FGTS						45.524,54	6.445,26	51.969,80	40.758,61	4.765,93	45.524,54	6.445,26
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						376.146,71	41.684,89	417.831,60	339.013,59	37.133,12	376.146,71	41.684,89
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	74	60.000,00	71.000,00	131.000,00	109.412,39	16.455,40	125.867,79	98.889,62	11.056,06	109.945,68	15.922,11
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						109.412,39	16.455,40	125.867,79	98.889,62	11.056,06	109.945,68	15.922,11
			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	374.000,00	1.074.000,00	956.537,69	70.335,96	1.026.873,65	925.717,30	33.261,25	958.978,55	67.895,10
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						319.011,70	41.550,90	360.562,60	319.011,70	0,00	319.011,70	41.550,90
			04 GÁS ENGARRAFADO						75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.807,24	3.360,26	22.167,50	17.928,84	3.453,26	21.382,10	785,40
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.819,70	0,00	3.819,70	3.819,70	0,00	3.819,70	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						2.615,00	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						26.440,31	0,00	26.440,31	25.938,65	501,66	26.440,31	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						158.240,53	8.141,40	166.381,93	158.240,53	0,00	158.240,53	8.141,40
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.660,75	0,00	6.660,75	6.660,75	0,00	6.660,75	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						13.463,60	2.407,40	15.871,00	13.463,60	0,00	13.463,60	2.407,40
			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						119.137,76	10.415,00	129.552,76	100.862,43	24.321,33	125.183,76	4.369,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						263.676,10	4.461,00	268.137,10	252.511,10	4.985,00	257.496,10	10.641,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	77	36.000,00	-32.012,00	3.988,00	3.144,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.144,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	3.144,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	78	330.000,00	367.300,00	697.300,00	630.369,80	40.887,60	671.257,40	491.612,29	78.103,17	569.715,46	101.541,94
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.990,00	3.000,00	23.990,00	20.990,00	0,00	20.990,00	3.000,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.060,00	0,00	17.060,00	17.060,00	0,00	17.060,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.115,05	0,00	4.115,05	4.115,05	0,00	4.115,05	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						82.845,00	37.887,60	120.732,60	82.845,00	31.034,00	113.879,00	6.853,60
			68 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMEN						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	12.975,71	0,00	12.975,71	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						491.584,04	0,00	491.584,04	352.826,53	47.069,17	399.895,70	91.688,34
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	79	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	1	80	5.000,00	5.000,00	10.000,00	9.997,00	0,00	9.997,00	9.997,00	0,00	9.997,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.177,00	0,00	9.177,00	9.177,00	0,00	9.177,00	0,00

15.482.0004.2009

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 14/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	92	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	93	1.000,00	-100,00	900,00	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	10.650,00	15.650,00	10.446,30	3.114,60	13.560,90	9.002,32	3.903,03	12.905,35	655,55
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						154,20	0,00	154,20	154,20	0,00	154,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						10.292,10	3.114,60	13.406,70	8.848,12	3.903,03	12.751,15	655,55
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	95	2.000,00	-300,00	1.700,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
	28.843.0003.0001		PRECATORIOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	96	1.300.000,00	168.000,00	1.468.000,00	1.467.554,80	0,00	1.467.554,80	1.418.519,73	0,00	1.418.519,73	49.035,07
		06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						9.146,43	0,00	9.146,43	9.146,43	0,00	9.146,43	0,00
		99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						1.458.408,37	0,00	1.458.408,37	1.409.373,30	0,00	1.409.373,30	49.035,07
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	97	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.414.000,00	197.250,00	1.611.250,00	1.570.499,98	17.326,95	1.587.826,93	1.510.626,48	17.085,38	1.527.711,86	60.115,07
Total por Unidade Orçamentária						1.414.000,00	197.250,00	1.611.250,00	1.570.499,98	17.326,95	1.587.826,93	1.510.626,48	17.085,38	1.527.711,86	60.115,07
02.06			TURISMO CULTURA E DESPORTO												
02.06.00															
	13.392.0007.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONE												
		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	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0007.2016		MANUTENÇÃO DA CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	101	86.000,00	32.000,00	118.000,00	91.318,62	17.880,24	109.198,86	77.637,43	18.627,29	96.264,72	12.934,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.057,39	9.822,70	79.880,09	59.325,21	10.732,18	70.057,39	9.822,70
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.401,77	0,00	2.401,77	2.401,77	0,00	2.401,77	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.674,91	560,77	5.235,68	4.114,14	560,77	4.674,91	560,77
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						698,26	900,00	1.598,26	0,00	698,26	698,26	900,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.622,04	616,62	5.238,66	3.966,11	655,93	4.622,04	616,62
		43	13º SALÁRIO						0,00	4.946,10	4.946,10	0,00	4.946,10	4.946,10	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.483,01	0,00	1.483,01	1.483,01	0,00	1.483,01	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.294,91	0,00	1.294,91	1.294,91	0,00	1.294,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.086,33	1.034,05	7.120,38	5.052,28	1.034,05	6.086,33	1.034,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	102	20.000,00	10.000,00	30.000,00	22.894,86	3.231,25	26.126,11	19.845,63	3.049,23	22.894,86	3.231,25
		01	FGTS						2.311,21	339,40	2.650,61	2.084,94	226,27	2.311,21	339,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 15/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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						20.583,65	2.891,85	23.475,50	17.760,69	2.822,96	20.583,65	2.891,85
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	104	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	105	18.000,00	-100,00	17.900,00	13.910,90	661,84	14.572,74	11.666,90	2.244,00	13.910,90	661,84
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.296,90	0,00	1.296,90	1.296,90	0,00	1.296,90	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.224,00	661,84	4.885,84	1.980,00	2.244,00	4.224,00	661,84
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	106	1.000,00	12.200,00	13.200,00	11.928,18	1.201,57	13.129,75	9.759,42	0,00	9.759,42	3.370,33
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.928,18	1.201,57	13.129,75	9.759,42	0,00	9.759,42	3.370,33
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	107	90.000,00	-3.730,00	86.270,00	75.895,71	10.316,39	86.212,10	62.566,32	9.339,83	71.906,15	14.305,95
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.350,00	1.100,00	3.450,00	2.350,00	1.100,00	3.450,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						70.745,71	9.216,39	79.962,10	60.216,32	5.439,83	65.656,15	14.305,95
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	108	3.000,00	430,00	3.430,00	2.921,00	0,00	2.921,00	432,00	0,00	432,00	2.489,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.489,00	0,00	2.489,00	0,00	0,00	0,00	2.489,00
			13.392.0007.2054 ANIVERSÁRIO DA CIDADE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	109	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	1	110	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	111	20.000,00	10.610,00	30.610,00	30.610,00	0,00	30.610,00	30.610,00	0,00	30.610,00	0,00
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.350,00	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00
			13.392.0007.2055 FESTIVIDADES NATALINAS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	112	10.000,00	67.000,00	77.000,00	26.693,05	9.996,00	36.689,05	26.693,05	9.996,00	36.689,05	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						25.663,05	0,00	25.663,05	25.663,05	0,00	25.663,05	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.030,00	9.996,00	11.026,00	1.030,00	9.996,00	11.026,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	20.000,00	93.000,00	113.000,00	14.700,00	77.782,70	92.482,70	4.800,00	7.650,00	12.450,00	80.032,70
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.600,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 16/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.700,00	70.332,70	85.032,70	4.800,00	5.800,00	10.600,00	74.432,70
27.812.0007.1012			CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS ES												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	115	10.000,00	11.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	116	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	117	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	118	66.000,00	-11.180,00	54.820,00	49.456,07	5.291,93	54.748,00	45.747,06	4.089,09	49.836,15	4.911,85
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						32.427,45	4.002,97	36.430,42	28.823,71	3.603,74	32.427,45	4.002,97
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.863,46	850,10	13.713,56	12.863,46	50,45	12.913,91	799,65
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.165,16	438,86	4.604,02	4.059,89	434,90	4.494,79	109,23
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	119	19.000,00	44.900,00	63.900,00	63.725,66	0,00	63.725,66	21.741,26	2.832,00	24.573,26	39.152,40
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						63.725,66	0,00	63.725,66	21.741,26	2.832,00	24.573,26	39.152,40
27.812.0007.2017			MANUTENÇÃO DO ESPORTE E TURISMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	120	160.000,00	0,00	160.000,00	121.706,02	19.368,93	141.074,95	107.095,59	20.535,77	127.631,36	13.443,59
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						86.627,29	9.249,83	95.877,12	76.381,26	10.246,03	86.627,29	9.249,83
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.794,19	0,00	2.794,19	2.794,19	0,00	2.794,19	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						11.936,24	1.348,06	13.284,30	10.588,18	1.348,06	11.936,24	1.348,06
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.853,68	1.313,93	6.167,61	3.539,75	1.313,93	4.853,68	1.313,93
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.173,94	991,77	11.165,71	9.011,53	1.162,41	10.173,94	991,77
	43		13º SALÁRIO						924,51	5.925,34	6.849,85	924,51	5.925,34	6.849,85	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.015,17	0,00	1.015,17	1.015,17	0,00	1.015,17	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.381,00	540,00	3.921,00	2.841,00	540,00	3.381,00	540,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	121	42.000,00	0,00	42.000,00	30.904,18	3.525,84	34.430,02	27.712,84	3.191,34	30.904,18	3.525,84
	01		FGTS						1.467,58	238,23	1.705,81	1.319,66	147,92	1.467,58	238,23
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.436,60	3.287,61	32.724,21	26.393,18	3.043,42	29.436,60	3.287,61
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	122	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	123	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	124	3.000,00	900,00	3.900,00	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	125	13.000,00	0,00	13.000,00	12.191,40	0,00	12.191,40	12.191,40	0,00	12.191,40	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.186,50	0,00	5.186,50	5.186,50	0,00	5.186,50	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.844,90	0,00	2.844,90	2.844,90	0,00	2.844,90	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	126	2.000,00	7.580,00	9.580,00	7.979,99	760,00	8.739,99	7.979,99	760,00	8.739,99	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						7.979,99	760,00	8.739,99	7.979,99	760,00	8.739,99	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA
26/03/19 15:59
Exercício: 2018
Página: 17/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	127	50.000,00	-6.230,00	43.770,00	34.113,06	600,00	34.713,06	32.433,46	594,90	33.028,36	1.684,70
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						11.180,00	0,00	11.180,00	11.180,00	0,00	11.180,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						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						21.933,06	600,00	22.533,06	20.253,46	594,90	20.848,36	1.684,70
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	128	10.000,00	-9.600,00	400,00	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	7.000,00	10.000,00	9.552,48	0,00	9.552,48	4.792,48	0,00	4.792,48	4.760,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.742,48	0,00	2.742,48	2.742,48	0,00	2.742,48	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.810,00	0,00	6.810,00	2.050,00	0,00	2.050,00	4.760,00
Total por Unidade Executora						792.000,00	127.780,00	919.780,00	624.551,18	150.616,69	775.167,87	507.754,83	82.909,45	590.664,28	184.503,59
Total por Unidade Orçamentária						792.000,00	127.780,00	919.780,00	624.551,18	150.616,69	775.167,87	507.754,83	82.909,45	590.664,28	184.503,59
02.07															
02.07.00															
12.361.0010.2018			EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	130	4.390.000,00	-290.000,00	4.100.000,00	3.024.172,50	475.965,73	3.500.138,23	2.720.468,54	462.682,92	3.183.151,46	316.986,77
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.200.351,98	249.195,76	2.449.547,74	1.966.132,26	237.819,64	2.203.951,90	245.595,84
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						126.828,56	7.381,12	134.209,68	126.828,56	7.381,12	134.209,68	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						125.171,31	13.179,30	138.350,61	112.096,10	13.075,21	125.171,31	13.179,30
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						133.525,27	14.014,74	147.540,01	120.070,20	13.455,07	133.525,27	14.014,74
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						269.660,88	28.577,79	298.238,67	241.333,05	28.327,83	269.660,88	28.577,79
		43	13º SALÁRIO						5.551,03	145.822,63	151.373,66	5.551,03	145.537,57	151.088,60	285,06
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.363,24	0,00	2.363,24	2.363,24	0,00	2.363,24	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						43.803,71	2.667,12	46.470,83	43.803,71	2.460,35	46.264,06	206,77
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						32.198,14	3.380,83	35.578,97	28.817,31	3.380,83	32.198,14	3.380,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						84.718,38	11.746,44	96.464,82	73.473,08	11.245,30	84.718,38	11.746,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	131	600.000,00	481.151,42	1.081.151,42	823.896,38	81.041,37	904.937,75	750.068,56	73.827,82	823.896,38	81.041,37
		01	FGTS						95.905,06	12.464,99	108.370,05	87.860,53	8.044,53	95.905,06	12.464,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						727.991,32	68.576,38	796.567,70	662.208,03	65.783,29	727.991,32	68.576,38
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	132	500.000,00	-257.000,00	243.000,00	182.020,83	0,00	182.020,83	173.203,77	8.817,06	182.020,83	0,00
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						182.020,83	0,00	182.020,83	173.203,77	8.817,06	182.020,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	375	0,00	209.400,00	209.400,00	129.369,30	70.651,50	200.020,80	60.275,25	27.414,05	87.689,30	112.331,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	18.965,00	18.965,00	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.472,00	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00	4.472,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.914,15	23.438,50	55.352,65	31.914,15	0,00	31.914,15	23.438,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.371,50	1.227,00	15.598,50	14.296,50	75,00	14.371,50	1.227,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.053,65	0,00	12.053,65	7.717,60	4.336,05	12.053,65	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.451,00	14.796,00	16.247,00	0,00	1.451,00	1.451,00	14.796,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						65.107,00	8.000,00	73.107,00	1.875,00	2.587,00	4.462,00	68.645,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 18/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	376	0,00	44.937,00	44.937,00	24.057,00	13.020,00	37.077,00	8.320,00	13.950,00	22.270,00	14.807,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.040,00	4.970,00	11.010,00	5.320,00	5.620,00	10.940,00	70,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						730,00	800,00	1.530,00	0,00	730,00	730,00	800,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.937,00	0,00	16.937,00	3.000,00	0,00	3.000,00	13.937,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	387	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	377	0,00	391.575,00	391.575,00	27.093,00	293.525,00	320.618,00	8.613,00	0,00	8.613,00	312.005,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.613,00	0,00	8.613,00	8.613,00	0,00	8.613,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	226.550,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00	226.550,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						11.900,00	66.480,00	78.380,00	0,00	0,00	0,00	78.380,00
12.365.0010.2020			MANUTENÇÃO DO PESSOAL PRÉ - 60% MAGISTÉR												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	133	2.950.000,00	-1.770.000,00	1.180.000,00	861.249,80	157.706,18	1.018.955,98	742.916,57	157.893,64	900.810,21	118.145,77
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						605.696,07	90.519,50	696.215,57	515.230,38	90.465,69	605.696,07	90.519,50
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						54.686,13	0,00	54.686,13	54.686,13	0,00	54.686,13	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						32.217,74	5.314,01	37.531,75	26.903,73	5.314,01	32.217,74	5.314,01
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.399,21	3.437,18	26.836,39	19.791,85	3.607,36	23.399,21	3.437,18
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						93.576,72	15.455,08	109.031,80	78.140,55	15.436,17	93.576,72	15.455,08
			43 13º SALÁRIO						13.797,80	39.560,41	53.358,21	13.797,80	39.560,41	53.358,21	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.265,13	0,00	18.265,13	18.265,13	0,00	18.265,13	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.611,00	3.420,00	23.031,00	16.101,00	3.510,00	19.611,00	3.420,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	134	560.000,00	-231.000,00	329.000,00	250.881,68	30.333,32	281.215,00	221.889,57	28.992,11	250.881,68	30.333,32
			01 FGTS						33.028,20	5.518,12	38.546,32	28.872,38	4.155,82	33.028,20	5.518,12
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						217.853,48	24.815,20	242.668,68	193.017,19	24.836,29	217.853,48	24.815,20
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	378	0,00	119.000,00	119.000,00	65.607,11	48.297,24	113.904,35	49.647,50	10.437,61	60.085,11	53.819,24
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.965,00	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00	18.965,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						1.504,20	0,00	1.504,20	0,00	1.504,20	1.504,20	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						28.978,70	21.791,14	50.769,84	20.752,80	2.703,90	23.456,70	27.313,14
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.240,00	8.730,90	9.970,90	1.240,00	0,00	1.240,00	8.730,90
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	5.970,20	5.970,20	0,00	0,00	0,00	5.970,20
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.202,15	4.225,00	7.427,15	0,00	3.202,15	3.202,15	4.225,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.999,70	3.580,00	11.579,70	7.999,70	0,00	7.999,70	3.580,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.027,36	4.000,00	7.027,36	0,00	3.027,36	3.027,36	4.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	379	0,00	30.000,00	30.000,00	8.240,00	6.870,90	15.110,90	2.950,00	6.140,00	9.090,00	6.020,90
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.850,00	2.600,00	6.450,00	2.950,00	3.500,00	6.450,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 19/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	4.270,90	4.270,90	0,00	0,00	0,00	4.270,90
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	388	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	380	0,00	10.000,00	10.000,00	7.090,00	0,00	7.090,00	1.640,00	0,00	1.640,00	5.450,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00
			12.365.0010.2060 MANUTENÇÃO DE PESSOAL - 60% CRECHE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	351	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	1.436.400,48	179.499,08	1.615.899,56	1.310.958,94	179.476,52	1.490.435,46	125.464,10
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.197.906,87	114.413,87	1.312.320,74	1.083.490,44	114.416,43	1.197.906,87	114.413,87
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						57.336,81	0,00	57.336,81	57.336,81	0,00	57.336,81	0,00
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						15.477,75	0,00	15.477,75	15.477,75	0,00	15.477,75	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						27.329,41	2.011,77	29.341,18	25.317,64	2.011,77	27.329,41	2.011,77
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						82.597,70	4.808,46	87.406,16	77.814,36	4.783,34	82.597,70	4.808,46
			43 13º SALÁRIO						6.639,63	54.034,98	60.674,61	6.639,63	54.034,98	60.674,61	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.792,31	0,00	19.792,31	19.792,31	0,00	19.792,31	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.320,00	4.230,00	33.550,00	25.090,00	4.230,00	29.320,00	4.230,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	352	0,00	436.000,00	436.000,00	334.763,23	26.765,64	361.528,87	308.002,45	26.760,78	334.763,23	26.765,64
			01 FGTS						11.909,71	0,00	11.909,71	11.909,71	0,00	11.909,71	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						322.853,52	26.765,64	349.619,16	296.092,74	26.760,78	322.853,52	26.765,64
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	381	0,00	130.362,00	130.362,00	47.503,30	68.908,25	116.411,55	44.127,30	25.561,00	69.688,30	46.723,25
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	18.965,00	18.965,00	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.434,40	14.815,60	22.250,00	7.434,40	0,00	7.434,40	14.815,60
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						27.068,90	0,00	27.068,90	25.092,90	1.976,00	27.068,90	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.690,94	3.611,65	8.302,59	4.690,94	0,00	4.690,94	3.611,65
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.524,46	0,00	5.524,46	5.524,46	0,00	5.524,46	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.039,60	20.116,00	21.155,60	1.039,60	0,00	1.039,60	20.116,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	382	0,00	27.000,00	27.000,00	3.175,00	6.670,00	9.845,00	1.085,00	0,00	1.085,00	8.760,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.000,00	6.670,00	7.670,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.670,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.175,00	0,00	2.175,00	85,00	0,00	85,00	2.090,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	389	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	383	0,00	18.000,00	18.000,00	7.307,00	10.640,00	17.947,00	7.307,00	0,00	7.307,00	10.640,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 20/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						2.829,00	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00	2.829,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
	12.366.0010.2022		MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - MAGISTÉRIO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	135	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	136	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						9.020.000,00	1.219.425,42	10.239.425,42	7.232.826,61	1.469.894,21	8.702.720,82	6.411.473,45	1.021.953,51	7.433.426,96	1.269.293,86
Total por Unidade Orçamentária						9.020.000,00	1.219.425,42	10.239.425,42	7.232.826,61	1.469.894,21	8.702.720,82	6.411.473,45	1.021.953,51	7.433.426,96	1.269.293,86
02.08			EDUCAÇÃO												
02.08.00															
	12.243.0010.2032		AABB COMUNIDADE - ANJO DA GUARDA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	137	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	138	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	139	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140	25.000,00	1.000,00	26.000,00	19.788,36	490,00	20.278,36	17.960,86	1.827,50	19.788,36	490,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.289,06	0,00	9.289,06	9.289,06	0,00	9.289,06	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.761,10	0,00	2.761,10	2.761,10	0,00	2.761,10	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.038,20	490,00	5.528,20	3.210,70	1.827,50	5.038,20	490,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	141	19.000,00	40.000,00	59.000,00	53.265,31	760,00	54.025,31	45.265,31	4.760,00	50.025,31	4.000,00
		07	ESTAGIÁRIOS						8.765,31	760,00	9.525,31	8.765,31	760,00	9.525,31	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						44.500,00	0,00	44.500,00	36.500,00	4.000,00	40.500,00	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	142	20.000,00	35.215,00	55.215,00	55.043,09	0,00	55.043,09	38.237,71	4.917,64	43.155,35	11.887,74
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						32.290,47	0,00	32.290,47	21.089,91	3.186,00	24.275,91	8.014,56
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						22.752,62	0,00	22.752,62	17.147,80	1.731,64	18.879,44	3.873,18
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	143	1.000,00	2.410,00	3.410,00	2.995,00	0,00	2.995,00	615,00	0,00	615,00	2.380,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
	12.306.0010.2039		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	144	30.000,00	0,00	30.000,00	13.431,77	5.482,35	18.914,12	13.431,77	5.482,35	18.914,12	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.245,20	5.482,35	10.727,55	5.245,20	5.482,35	10.727,55	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 21/ 46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	145	150.000,00	110.000,00	260.000,00	185.585,98	34.303,92	219.889,90	178.745,98	37.073,42	215.819,40	4.070,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						164.004,21	34.303,92	198.308,13	157.164,21	37.073,42	194.237,63	4.070,50
		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	348.531,64	9.463,27	357.994,91	266.826,33	35.146,41	301.972,74	56.022,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						311.431,51	9.463,27	320.894,78	229.726,20	35.146,41	264.872,61	56.022,17
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						37.100,13	0,00	37.100,13	37.100,13	0,00	37.100,13	0,00
	12.361.0010.1001		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS ENSINO FU												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	147	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0010.1013		REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	148	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
		91	OBRAS EM ANDAMENTO						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	12.361.0010.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	183.000,00	-7.000,00	176.000,00	139.929,00	15.745,94	155.674,94	138.817,71	1.817,29	140.635,00	15.039,94
		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						44.542,64	7.601,98	52.144,62	44.542,64	0,00	44.542,64	7.601,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.303,03	6.282,35	51.585,38	45.303,03	0,00	45.303,03	6.282,35
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.714,68	1.155,61	12.870,29	10.603,39	1.111,29	11.714,68	1.155,61
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						34.725,82	706,00	35.431,82	34.725,82	706,00	35.431,82	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	150	365.000,00	100.600,00	465.600,00	465.524,17	0,00	465.524,17	313.728,97	45.269,52	358.998,49	106.525,68
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						465.524,17	0,00	465.524,17	313.728,97	45.269,52	358.998,49	106.525,68
	12.361.0010.2023		MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIO)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	151	1.460.000,00	150.000,00	1.610.000,00	1.263.317,89	197.212,03	1.460.529,92	1.124.715,08	192.481,00	1.317.196,08	143.333,84
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						920.983,43	102.904,83	1.023.888,26	820.966,16	100.017,27	920.983,43	102.904,83
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						45.396,61	1.249,90	46.646,51	45.396,61	1.249,90	46.646,51	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.709,90	1.555,71	9.265,61	6.154,19	1.555,71	7.709,90	1.555,71
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.698,55	2.946,00	20.644,55	14.777,94	2.920,61	17.698,55	2.946,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						89.037,83	10.799,04	99.836,87	78.165,00	10.872,83	89.037,83	10.799,04
		43	13º SALÁRIO						7.510,30	52.211,66	59.721,96	7.510,30	52.211,66	59.721,96	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.883,59	0,00	3.883,59	3.883,59	0,00	3.883,59	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.032,38	416,63	17.449,01	17.032,38	416,63	17.449,01	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						154.065,30	25.128,26	179.193,56	130.828,91	23.236,39	154.065,30	25.128,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	152	264.000,00	158.000,00	422.000,00	312.443,01	33.195,06	345.638,07	281.432,48	31.010,53	312.443,01	33.195,06
		01	FGTS						16.487,89	2.985,74	19.473,63	14.293,70	2.194,19	16.487,89	2.985,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						295.955,12	30.209,32	326.164,44	267.138,78	28.816,34	295.955,12	30.209,32
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	153	5.000,00	2.000,00	7.000,00	4.041,60	996,11	5.037,71	3.113,56	928,04	4.041,60	996,11
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.041,60	996,11	5.037,71	3.113,56	928,04	4.041,60	996,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 22/ 46

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	154	5.000,00	-1.900,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.046,30	0,00	3.046,30	1.996,30	1.050,00	3.046,30	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.996,30	0,00	1.996,30	1.996,30	0,00	1.996,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	156	5.000,00	57.810,00	62.810,00	54.807,78	7.346,00	62.153,78	54.427,78	7.726,00	62.153,78	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						54.807,78	7.346,00	62.153,78	54.427,78	7.726,00	62.153,78	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	157	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	636,94	0,00	636,94	636,94	0,00	636,94	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						636,94	0,00	636,94	636,94	0,00	636,94	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	158	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	159	5.000,00	0,00	5.000,00	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00
		12.361.0010.2024	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	160	10.000,00	15.175,00	25.175,00	23.275,00	1.800,00	25.075,00	23.175,00	1.900,00	25.075,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						23.275,00	1.800,00	25.075,00	23.175,00	1.900,00	25.075,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	161	505.000,00	-50.000,00	455.000,00	362.619,00	50.472,88	413.091,88	357.023,70	31.180,70	388.204,40	24.887,48
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						48.815,00	0,00	48.815,00	48.815,00	0,00	48.815,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						7.008,00	0,00	7.008,00	7.008,00	0,00	7.008,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						90.142,73	20.191,40	110.334,13	89.939,93	14.010,20	103.950,13	6.384,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.234,00	0,00	8.234,00	8.234,00	0,00	8.234,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.744,80	0,00	8.744,80	8.744,80	0,00	8.744,80	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.392,00	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00	3.392,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.242,90	0,00	1.242,90	1.242,90	0,00	1.242,90	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.081,90	0,00	29.081,90	29.081,90	0,00	29.081,90	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.143,42	0,00	3.143,42	3.143,42	0,00	3.143,42	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.480,31	0,00	14.480,31	14.480,31	0,00	14.480,31	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						5.822,05	0,00	5.822,05	5.822,05	0,00	5.822,05	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	8.004,93	0,00	8.004,93	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						18.733,80	1.966,60	20.700,40	18.733,80	0,00	18.733,80	1.966,60
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						2.420,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						109.194,66	28.314,88	137.509,54	103.802,16	17.170,50	120.972,66	16.536,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	162	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.872,08	0,00	1.872,08	1.872,08	0,00	1.872,08	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.872,08	0,00	1.872,08	1.872,08	0,00	1.872,08	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	163	220.000,00	300.447,68	520.447,68	472.860,90	1.485,72	474.346,62	200.537,14	28.038,00	228.575,14	245.771,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA
 26/03/19 15:59
 Exercício: 2018
 Página: 23/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						66.400,00	0,00	66.400,00	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.084,00	0,00	4.084,00	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.150,00	180,00	1.330,00	1.150,00	0,00	1.150,00	180,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						11.825,00	0,00	11.825,00	11.825,00	0,00	11.825,00	0,00
			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						12.867,42	0,00	12.867,42	12.867,42	0,00	12.867,42	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						374.638,27	1.305,72	375.943,99	102.314,51	28.038,00	130.352,51	245.591,48
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5	164	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	165	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	18.598,98	0,00	18.598,98	18.598,98	0,00	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	4.611,00	0,00	4.611,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.924,63	0,00	3.924,63	3.924,63	0,00	3.924,63	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
			12.365.0010.1013 REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS												
			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
			12.365.0010.1017 CONSTRUÇÃO DE CRECHE VILA RENÓ												
			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
			12.365.0010.1019 CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	373	0,00	371,28	371,28	57.396,88	-57.396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						57.396,88	-57.396,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2	374	0,00	146.344,02	146.344,02	88.944,02	57.396,88	146.340,90	0,00	0,00	0,00	146.340,90
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						88.944,02	0,00	88.944,02	0,00	0,00	0,00	88.944,02
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	57.396,88	57.396,88	0,00	0,00	0,00	57.396,88
			12.365.0010.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	69.000,00	-40.000,00	29.000,00	25.672,14	2.313,86	27.986,00	21.969,19	1.812,79	23.781,98	4.204,02
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.876,81	1.723,56	18.600,37	15.620,64	1.256,17	16.876,81	1.723,56
			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						5.172,08	590,30	5.762,38	4.615,46	556,62	5.172,08	590,30
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.922,16	0,00	1.922,16	32,00	0,00	32,00	1.890,16
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	168	320.000,00	26.900,00	346.900,00	346.812,38	0,00	346.812,38	228.689,66	32.879,52	261.569,18	85.243,20
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						346.812,38	0,00	346.812,38	228.689,66	32.879,52	261.569,18	85.243,20
			12.365.0010.2025 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (QSE)												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	169	250.000,00	30.000,00	280.000,00	247.847,37	21.463,89	269.311,26	247.847,37	9.074,39	256.921,76	12.389,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 24/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			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	4.249,00	0,00	4.249,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55.293,99	16.993,89	72.287,88	55.293,99	9.074,39	64.368,38	7.919,50
			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	9.759,00	0,00	9.759,00	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						4.927,60	0,00	4.927,60	4.927,60	0,00	4.927,60	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						19.447,70	0,00	19.447,70	19.447,70	0,00	19.447,70	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.530,75	0,00	6.530,75	6.530,75	0,00	6.530,75	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						999,00	0,00	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						4.140,36	0,00	4.140,36	4.140,36	0,00	4.140,36	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	8.905,06	0,00	8.905,06	0,00
			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						96.795,41	4.470,00	101.265,41	96.795,41	0,00	96.795,41	4.470,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	170	3.000,00	-3.000,00	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	171	130.000,00	-20.200,00	109.800,00	67.195,05	0,00	67.195,05	60.787,75	0,00	60.787,75	6.407,30
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.580,00	0,00	24.580,00	24.580,00	0,00	24.580,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.025,00	0,00	9.025,00	9.025,00	0,00	9.025,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.815,00	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00	4.815,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						28.015,05	0,00	28.015,05	21.607,75	0,00	21.607,75	6.407,30
		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	6.955,54	156.955,54	125.552,55	0,00	125.552,55	92.573,55	32.979,00	125.552,55	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.845,00	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.836,55	0,00	1.836,55	1.836,55	0,00	1.836,55	0,00
		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						529,60	0,00	529,60	529,60	0,00	529,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						115.348,40	0,00	115.348,40	82.369,40	32.979,00	115.348,40	0,00
		12.365.0010.2027	MANUT.ENSINO INFANTIL PRÉ (REC.PROPRIO)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	174	632.000,00	-370.000,00	262.000,00	195.738,32	46.743,06	242.481,38	167.868,51	40.106,32	207.974,83	34.506,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.807,22	27.233,49	168.040,71	119.490,47	21.316,75	140.807,22	27.233,49
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						10.253,52	0,00	10.253,52	10.253,52	0,00	10.253,52	0,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						6.205,84	1.074,93	7.280,77	5.130,91	1.074,93	6.205,84	1.074,93
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.414,16	3.678,13	26.092,29	18.736,03	3.678,13	22.414,16	3.678,13
		43	13º SALÁRIO						1.728,59	12.236,51	13.965,10	1.728,59	12.236,51	13.965,10	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.600,64	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00	3.600,64	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.728,35	2.520,00	13.248,35	8.928,35	1.800,00	10.728,35	2.520,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	175	120.000,00	-46.000,00	74.000,00	55.393,55	8.404,41	63.797,96	48.902,20	6.491,35	55.393,55	8.404,41



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 25/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			01 FGTS						5.772,75	1.273,19	7.045,94	4.920,30	852,45	5.772,75	1.273,19
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.505,86	7.131,22	56.637,08	43.866,96	5.638,90	49.505,86	7.131,22
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						114,94	0,00	114,94	114,94	0,00	114,94	0,00
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	176	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	486,80	0,00	486,80	486,80	0,00	486,80	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						486,80	0,00	486,80	486,80	0,00	486,80	0,00
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	177	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	178	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	179	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	180	5.000,00	38.556,00	43.556,00	33.543,08	4.813,00	38.356,08	33.543,08	4.813,00	38.356,08	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						33.543,08	4.813,00	38.356,08	33.543,08	4.813,00	38.356,08	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	181	5.000,00	64.500,00	69.500,00	65.377,69	1.345,84	66.723,53	15.623,04	0,00	15.623,04	51.100,49
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.023,04	1.345,84	12.368,88	11.023,04	0,00	11.023,04	1.345,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						49.754,65	0,00	49.754,65	0,00	0,00	0,00	49.754,65
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	182	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	183	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	184	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.365.0010.2028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	185	85.000,00	114.900,00	199.900,00	115.148,11	30.013,18	145.161,29	108.702,26	9.324,85	118.027,11	27.134,18
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						69.030,00	0,00	69.030,00	69.030,00	0,00	69.030,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						46.118,11	30.013,18	76.131,29	39.672,26	9.324,85	48.997,11	27.134,18
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	186	130.000,00	100.000,00	230.000,00	157.423,63	1.636,00	159.059,63	149.997,63	8.966,00	158.963,63	96,00
			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						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						120.123,63	1.636,00	121.759,63	112.697,63	8.966,00	121.663,63	96,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	187	10.000,00	0,00	10.000,00	3.323,00	607,14	3.930,14	3.298,00	0,00	3.298,00	632,14
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.323,00	607,14	3.930,14	3.298,00	0,00	3.298,00	632,14
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	1.000,00	23.200,00	24.200,00	9.151,00	6.140,00	15.291,00	9.151,00	0,00	9.151,00	6.140,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.151,00	6.140,00	15.291,00	9.151,00	0,00	9.151,00	6.140,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	189	55.000,00	55.000,00	110.000,00	70.452,50	10.420,00	80.872,50	67.658,50	12.194,00	79.852,50	1.020,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						62.752,50	10.420,00	73.172,50	59.958,50	12.194,00	72.152,50	1.020,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 26/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	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	7.744,00	365,00	8.109,00	7.744,00	0,00	7.744,00	365,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.744,00	365,00	8.109,00	7.744,00	0,00	7.744,00	365,00
	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
12.365.0010.2061 MANUT. ENSINO CRECHE (REC.PROPRIO)															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	353	0,00	380.000,00	380.000,00	266.958,02	34.861,63	301.819,65	242.086,47	33.953,15	276.039,62	25.780,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						218.105,55	22.489,31	240.594,86	196.533,35	21.572,20	218.105,55	22.489,31
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.528,96	700,93	8.229,89	7.528,96	700,93	8.229,89	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.698,23	126,10	2.824,33	2.572,13	126,10	2.698,23	126,10
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.844,00	1.044,62	17.888,62	15.792,83	1.051,17	16.844,00	1.044,62
	43		13º SALÁRIO						4.766,53	8.147,03	12.913,56	4.766,53	8.147,03	12.913,56	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						347,19	0,00	347,19	347,19	0,00	347,19	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.169,90	233,64	3.403,54	3.169,90	233,64	3.403,54	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.497,66	2.120,00	15.617,66	11.375,58	2.122,08	13.497,66	2.120,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	354	0,00	77.000,00	77.000,00	58.215,39	5.128,36	63.343,75	53.188,92	5.026,47	58.215,39	5.128,36
	01		FGTS						1.707,48	0,00	1.707,48	1.707,48	0,00	1.707,48	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						56.507,91	5.128,36	61.636,27	51.481,44	5.026,47	56.507,91	5.128,36
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	355	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	356	0,00	466.000,00	466.000,00	366.057,00	36.605,70	402.662,70	366.057,00	36.605,70	402.662,70	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						366.057,00	36.605,70	402.662,70	366.057,00	36.605,70	402.662,70	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	357	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	358	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.999,55	2.999,55	0,00	2.999,55	2.999,55	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.999,55	2.999,55	0,00	2.999,55	2.999,55	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	359	0,00	8.940,00	8.940,00	7.333,99	760,00	8.093,99	7.333,99	760,00	8.093,99	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						7.333,99	760,00	8.093,99	7.333,99	760,00	8.093,99	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	360	0,00	75.500,00	75.500,00	67.038,55	6.513,01	73.551,56	67.038,55	335,87	67.374,42	6.177,14
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						18.703,34	1.238,65	19.941,99	18.703,34	0,00	18.703,34	1.238,65
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.751,30	4.938,49	50.689,79	45.751,30	0,00	45.751,30	4.938,49
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.583,91	167,50	2.751,41	2.583,91	167,50	2.751,41	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	168,37	168,37	0,00	168,37	168,37	0,00
Total por Unidade Executora						6.213.000,00	1.692.927,49	7.905.927,49	6.455.420,93	579.886,91	7.035.307,84	5.295.658,09	669.980,36	5.965.638,45	1.069.669,39



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 27/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
Total por Unidade Orçamentária						6.213.000,00	1.692.927,49	7.905.927,49	6.455.420,93	579.886,91	7.035.307,84	5.295.658,09	669.980,36	5.965.638,45	1.069.669,39
02.09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
02.09.00															
08.241.0009.1014		CONSTRUÇÃO DO C.C.I													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	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	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0009.2021		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO													
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	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
08.241.0009.2029		ASSISTÊNCIA AO IDOSO * 1 E 8													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	199	51.000,00	8.050,00	59.050,00	50.500,00	4.250,00	54.750,00	50.500,00	4.250,00	54.750,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						50.500,00	4.250,00	54.750,00	50.500,00	4.250,00	54.750,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	200	48.000,00	-162,00	47.838,00	39.865,00	3.986,50	43.851,50	35.878,50	3.986,50	39.865,00	3.986,50
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						39.865,00	3.986,50	43.851,50	35.878,50	3.986,50	39.865,00	3.986,50
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	201	17.520,00	0,00	17.520,00	14.600,00	1.460,00	16.060,00	13.140,00	1.460,00	14.600,00	1.460,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						14.600,00	1.460,00	16.060,00	13.140,00	1.460,00	14.600,00	1.460,00
08.242.0009.2030		PORTADOR DE DEFICIÊNCIA *3 E 9													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	202	33.000,00	8.000,00	41.000,00	35.500,00	2.750,00	38.250,00	35.500,00	2.750,00	38.250,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						35.500,00	2.750,00	38.250,00	35.500,00	2.750,00	38.250,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	203	70.200,00	0,00	70.200,00	58.481,00	5.848,10	64.329,10	52.632,90	5.848,10	58.481,00	5.848,10
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						58.481,00	5.848,10	64.329,10	52.632,90	5.848,10	58.481,00	5.848,10
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	204	29.700,00	250,00	29.950,00	24.750,00	2.475,00	27.225,00	22.275,00	2.475,00	24.750,00	2.475,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						24.750,00	2.475,00	27.225,00	22.275,00	2.475,00	24.750,00	2.475,00
08.243.0009.2031		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	205	115.000,00	25.000,00	140.000,00	111.951,90	26.146,38	138.098,28	98.268,66	26.872,98	125.141,64	12.956,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.461,18	10.394,63	102.855,81	81.339,95	11.121,23	92.461,18	10.394,63
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						6.486,86	6.091,07	12.577,93	6.486,86	6.091,07	12.577,93	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.812,98	193,02	2.006,00	1.619,96	193,02	1.812,98	193,02
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.145,32	572,66	1.717,98	572,66	572,66	1.145,32	572,66
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.292,19	762,28	4.054,47	2.529,91	762,28	3.292,19	762,28
	43		13º SALÁRIO						0,00	5.068,32	5.068,32	0,00	5.068,32	5.068,32	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.162,27	2.030,35	4.192,62	2.162,27	2.030,35	4.192,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.591,10	1.034,05	5.625,15	3.557,05	1.034,05	4.591,10	1.034,05



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 28/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	206	30.000,00	5.000,00	35.000,00	26.123,15	3.556,57	29.679,72	22.685,34	3.437,81	26.123,15	3.556,57
		01	FGTS						1.866,92	471,22	2.338,14	1.462,08	404,84	1.866,92	471,22
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.256,23	3.085,35	27.341,58	21.223,26	3.032,97	24.256,23	3.085,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	207	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	208	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	209	4.500,00	292,32	4.792,32	350,00	489,80	839,80	0,00	0,00	0,00	839,80
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						350,00	489,80	839,80	0,00	0,00	0,00	839,80
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210	1.000,00	3.440,00	4.440,00	3.229,00	0,00	3.229,00	849,00	0,00	849,00	2.380,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
		08.243.0009.2033	APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	211	34.200,00	26.400,00	60.600,00	46.040,00	3.804,00	49.844,00	46.040,00	3.804,00	49.844,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						46.040,00	3.804,00	49.844,00	46.040,00	3.804,00	49.844,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	212	40.800,00	0,00	40.800,00	34.000,00	3.400,00	37.400,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	3.400,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						34.000,00	3.400,00	37.400,00	30.600,00	3.400,00	34.000,00	3.400,00
		08.243.0009.2047	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		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	-1.200,00	800,00	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	15.350,00	17.350,00	16.084,50	1.250,00	17.334,50	10.330,00	7.004,50	17.334,50	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						5.326,50	0,00	5.326,50	0,00	5.326,50	5.326,50	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						200,00	1.250,00	1.450,00	200,00	1.250,00	1.450,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						808,00	0,00	808,00	380,00	428,00	808,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
		08.244.0009.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	216	77.000,00	-51.732,32	25.267,68	19.345,63	2.133,67	21.479,30	18.318,68	1.729,45	20.048,13	1.431,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.528,12	675,35	7.203,47	5.999,92	528,20	6.528,12	675,35
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.262,21	319,74	4.581,95	4.262,21	0,00	4.262,21	319,74
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8.555,30	1.138,58	9.693,88	8.056,55	1.201,25	9.257,80	436,08
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	217	100.000,00	32.600,00	132.600,00	132.565,92	0,00	132.565,92	90.581,52	11.611,20	102.192,72	30.373,20
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						132.565,92	0,00	132.565,92	90.581,52	11.611,20	102.192,72	30.373,20
		08.244.0009.2034	MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	218	832.000,00	-127.500,00	704.500,00	531.301,59	77.201,80	608.503,39	482.286,13	75.971,19	558.257,32	50.246,07
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						389.684,67	40.657,37	430.342,04	350.790,66	38.894,01	389.684,67	40.657,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 29/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						23.706,36	5.314,24	29.020,60	23.706,36	5.314,24	29.020,60	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						17.957,63	1.574,16	19.531,79	16.511,20	1.446,43	17.957,63	1.574,16
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.904,29	2.746,35	26.650,64	21.310,10	2.594,19	23.904,29	2.746,35
			43 13º SALÁRIO						6.171,38	19.870,10	26.041,48	6.171,38	19.870,10	26.041,48	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.030,72	0,00	3.030,72	3.030,72	0,00	3.030,72	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.832,71	1.771,39	13.604,10	11.832,71	1.771,39	13.604,10	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						33.808,30	2.253,89	36.062,19	30.427,47	3.380,83	33.808,30	2.253,89
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.205,53	3.014,30	24.219,83	18.505,53	2.700,00	21.205,53	3.014,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	219	200.000,00	-33.000,00	167.000,00	118.007,92	11.459,44	129.467,36	107.357,02	10.650,90	118.007,92	11.459,44
		01	FGTS						3.743,07	575,53	4.318,60	3.344,11	398,96	3.743,07	575,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.264,85	10.883,91	125.148,76	104.012,91	10.251,94	114.264,85	10.883,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220	1.000,00	-220,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	221	15.000,00	-300,00	14.700,00	14.042,42	0,00	14.042,42	14.042,42	0,00	14.042,42	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						14.042,42	0,00	14.042,42	14.042,42	0,00	14.042,42	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	222	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	57.870,07	12.124,00	69.994,07	52.018,55	9.656,36	61.674,91	8.319,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						21.102,60	0,00	21.102,60	21.102,60	0,00	21.102,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.605,43	9.534,00	16.139,43	1.422,90	9.437,37	10.860,27	5.279,16
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						107,50	0,00	107,50	107,50	0,00	107,50	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	1.784,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.339,95	0,00	3.339,95	3.339,95	0,00	3.339,95	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						466,35	0,00	466,35	466,35	0,00	466,35	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.844,75	0,00	1.844,75	1.844,75	0,00	1.844,75	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.475,44	0,00	12.475,44	12.256,45	218,99	12.475,44	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.529,05	2.590,00	6.119,05	3.079,05	0,00	3.079,05	3.040,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	223	120.000,00	-60.600,00	59.400,00	41.400,70	4.321,00	45.721,70	41.400,70	0,00	41.400,70	4.321,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						41.400,70	4.321,00	45.721,70	41.400,70	0,00	41.400,70	4.321,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	224	45.000,00	9.082,40	54.082,40	47.581,52	4.542,01	52.123,53	47.581,52	1.140,00	48.721,52	3.402,01
		07	ESTAGIÁRIOS						7.359,32	1.140,00	8.499,32	7.359,32	1.140,00	8.499,32	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						40.222,20	3.402,01	43.624,21	40.222,20	0,00	40.222,20	3.402,01
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	225	48.000,00	10.350,00	58.350,00	57.802,66	-30,00	57.772,66	51.402,60	2.461,27	53.863,87	3.908,79
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.017,43	0,00	18.017,43	18.017,43	0,00	18.017,43	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.447,62	0,00	8.447,62	8.090,61	357,01	8.447,62	0,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.385,00	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.773,00	0,00	2.773,00	2.773,00	0,00	2.773,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	2.845,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						9.937,05	0,00	9.937,05	6.394,31	1.984,26	8.378,57	1.558,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 30/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.917,56	-30,00	12.887,56	10.417,25	120,00	10.537,25	2.350,31
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	226	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	1	227	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.339,00	0,00	10.339,00	819,00	0,00	819,00	9.520,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	819,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	9.520,00
			08.244.0009.2035 PISO BÁSICO TRANSIÇÃO I E II (*2)												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	228	4.000,00	0,00	4.000,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	229	70.000,00	20.000,00	90.000,00	52.842,00	13.452,82	66.294,82	51.428,73	0,00	51.428,73	14.866,09
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.213,58	8.811,92	34.025,50	24.533,18	0,00	24.533,18	9.492,32
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						5.662,00	0,00	5.662,00	5.662,00	0,00	5.662,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.409,77	0,00	3.409,77	2.676,90	0,00	2.676,90	732,87
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						832,57	0,00	832,57	832,57	0,00	832,57	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						367,76	0,00	367,76	367,76	0,00	367,76	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.518,40	0,00	3.518,40	3.518,40	0,00	3.518,40	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.837,92	4.640,90	18.478,82	13.837,92	0,00	13.837,92	4.640,90
			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	8.300,00	74.000,00	51.157,60	1.400,00	52.557,60	32.617,60	4.140,00	36.757,60	15.800,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						49.457,60	0,00	49.457,60	30.917,60	4.140,00	35.057,60	14.400,00
			08.244.0009.2036 BOLSA FAMÍLIA - IGD/SUAS *6												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	232	6.000,00	-100,00	5.900,00	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	233	800,00	14.050,00	14.850,00	4.771,91	4.348,80	9.120,71	4.771,91	0,00	4.771,91	4.348,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						236,50	0,00	236,50	236,50	0,00	236,50	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.535,41	3.848,80	8.384,21	4.535,41	0,00	4.535,41	3.848,80
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	234	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	235	6.000,00	2.500,00	8.500,00	7.494,10	0,00	7.494,10	5.460,10	1.154,00	6.614,10	880,00
			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
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.654,00	0,00	1.654,00	500,00	1.154,00	1.654,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.660,10	0,00	3.660,10	3.660,10	0,00	3.660,10	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	236	5.000,00	5.550,00	10.550,00	3.722,44	0,00	3.722,44	0,00	0,00	0,00	3.722,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 31/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						3.722,44	0,00	3.722,44	0,00	0,00	0,00	3.722,44
08.244.0009.2037			MANUTENÇÃO CRAS-PAIF (*4)												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	237	5.000,00	-500,00	4.500,00	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		MATERIAL DE CONSUMO	5	238	80.000,00	-11.000,00	69.000,00	51.982,54	16.496,79	68.479,33	50.737,29	7.998,82	58.736,11	9.743,22
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.093,85	15.571,14	50.664,99	34.953,85	7.014,82	41.968,67	8.696,32
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.186,95	666,00	6.852,95	5.399,70	666,00	6.065,70	787,25
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						583,00	259,65	842,65	265,00	318,00	583,00	259,65
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.340,30	0,00	1.340,30	1.340,30	0,00	1.340,30	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.591,44	0,00	8.591,44	8.591,44	0,00	8.591,44	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	51.468,89	2.131,84	53.600,73	26.802,17	3.462,54	30.264,71	23.336,02
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.200,00	850,00	2.050,00	1.200,00	0,00	1.200,00	850,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.822,19	0,00	2.822,19	2.822,19	0,00	2.822,19	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	4.800,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.207,70	117,04	1.324,74	1.082,48	117,04	1.199,52	125,22
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.095,00	0,00	2.095,00	1.999,00	96,00	2.095,00	0,00
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.044,00	489,80	32.533,80	13.598,50	2.049,50	15.648,00	16.885,80
08.244.0009.2038			MANUTENÇÃO DO PAEFI-CREAS *7												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	241	5.000,00	0,00	5.000,00	550,00	25,00	575,00	525,00	50,00	575,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						550,00	25,00	575,00	525,00	50,00	575,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	242	44.900,00	20.000,00	64.900,00	46.502,64	10.474,89	56.977,53	38.448,19	7.991,39	46.439,58	10.537,95
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.883,26	9.662,09	36.545,35	19.349,31	7.515,89	26.865,20	9.680,15
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.831,49	0,00	6.831,49	6.355,99	475,50	6.831,49	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						347,40	812,80	1.160,20	347,40	0,00	347,40	812,80
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.512,80	0,00	2.512,80	2.512,80	0,00	2.512,80	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.882,69	0,00	9.882,69	9.882,69	0,00	9.882,69	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	243	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	244	29.000,00	22.100,00	51.100,00	30.235,52	4.022,62	34.258,14	25.143,92	1.917,60	27.061,52	7.196,62
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						87,72	0,00	87,72	87,72	0,00	87,72	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.848,95	295,24	2.144,19	1.848,95	0,00	1.848,95	295,24
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						620,56	181,58	802,14	620,56	0,00	620,56	181,58
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA
 26/03/19 15:59
 Exercício: 2018
 Página: 32/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.304,00	0,00	1.304,00	1.232,00	72,00	1.304,00	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.904,00	675,00	2.579,00	1.904,00	0,00	1.904,00	675,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.420,29	2.870,80	22.291,09	14.400,69	1.845,60	16.246,29	6.044,80
08.244.0009.2053			BOLSA FAMILIA IGD PBF												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	245	8.000,00	0,00	8.000,00	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	246	8.000,00	0,00	8.000,00	685,00	666,00	1.351,00	685,00	666,00	1.351,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	666,00	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	247	1.600,00	-1.200,00	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	248	10.000,00	12.010,00	22.010,00	12.595,00	0,00	12.595,00	11.895,00	700,00	12.595,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						790,00	0,00	790,00	90,00	700,00	790,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.505,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00	7.505,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	249	30.000,00	0,00	30.000,00	8.073,00	629,40	8.702,40	6.395,00	1.678,00	8.073,00	629,40
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	629,40	629,40	0,00	0,00	0,00	629,40
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
08.244.0009.2056			MANUTENÇÃO EXECUTIVA DOS CONSELHOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	250	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	251	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	252	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2062			PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5	366	0,00	6.000,00	6.000,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	367	0,00	7.000,00	7.000,00	4.086,45	0,00	4.086,45	4.086,45	0,00	4.086,45	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.086,45	0,00	4.086,45	4.086,45	0,00	4.086,45	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	368	0,00	30.000,00	30.000,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						13.600,00	3.400,00	17.000,00	13.600,00	3.400,00	17.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	369	0,00	29.000,00	29.000,00	3.642,18	150,00	3.792,18	3.642,18	150,00	3.792,18	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 33/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.782,18	0,00	1.782,18	1.782,18	0,00	1.782,18	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	370	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.818.020,00	-309.089,60	2.508.930,40	1.841.441,25	228.366,43	2.069.807,68	1.607.046,08	211.817,61	1.818.863,69	250.943,99
Total por Unidade Orçamentária						2.818.020,00	-309.089,60	2.508.930,40	1.841.441,25	228.366,43	2.069.807,68	1.607.046,08	211.817,61	1.818.863,69	250.943,99
02.10															
02.10.00															
	10.301.0008.1010		AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	253	10.000,00	123.400,00	133.400,00	58.250,17	0,00	58.250,17	0,00	58.250,17	58.250,17	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						58.250,17	0,00	58.250,17	0,00	58.250,17	58.250,17	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	254	70.000,00	-70.000,00	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	255	100.000,00	1.448.650,00	1.548.650,00	1.388.549,74	0,00	1.388.549,74	453.999,91	429.649,83	883.649,74	504.900,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						624.899,91	0,00	624.899,91	119.999,91	0,00	119.999,91	504.900,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						334.000,00	0,00	334.000,00	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						429.649,83	0,00	429.649,83	0,00	429.649,83	429.649,83	0,00
	10.301.0008.1011		REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	256	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	257	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	5	258	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.1024		CONSTRUÇÃO PREDIO CANIL MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	385	0,00	302.298,67	302.298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	259	195.000,00	-70.900,00	124.100,00	97.662,99	11.610,44	109.273,43	94.932,33	2.990,04	97.922,37	11.351,06
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.662,85	6.341,93	52.004,78	45.662,85	0,00	45.662,85	6.341,93
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.564,57	2.042,59	25.607,16	21.182,33	0,00	21.182,33	4.424,83
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						28.435,57	3.225,92	31.661,49	28.087,15	2.990,04	31.077,19	584,30
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	260	410.000,00	86.000,00	496.000,00	495.982,31	0,00	495.982,31	344.059,67	46.543,92	390.603,59	105.378,72
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						495.982,31	0,00	495.982,31	344.059,67	46.543,92	390.603,59	105.378,72
	10.301.0008.2040		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	261	2.560.000,00	892.000,00	3.452.000,00	2.641.879,46	452.701,82	3.094.581,28	2.363.706,76	449.717,28	2.813.424,04	281.157,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.824.454,62	207.312,76	2.031.767,38	1.621.283,74	205.568,53	1.826.852,27	204.915,11
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						108.979,82	37.004,42	145.984,24	108.979,82	37.004,42	145.984,24	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						33.204,05	3.732,13	36.936,18	29.343,80	3.860,25	33.204,05	3.732,13
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						248.933,46	28.157,15	277.090,61	221.240,67	27.692,79	248.933,46	28.157,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA
 26/03/19 15:59
 Exercício: 2018
 Página: 34/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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						229.037,21	25.941,25	254.978,46	203.566,96	25.470,25	229.037,21	25.941,25
			43 13º SALÁRIO						17.912,83	115.598,30	133.511,13	17.912,83	115.598,30	133.511,13	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.521,80	2.690,33	16.212,13	13.521,80	2.690,33	16.212,13	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						46.781,63	13.405,83	60.187,46	46.781,63	13.405,83	60.187,46	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						29.525,91	3.380,83	32.906,74	26.145,08	3.380,83	29.525,91	3.380,83
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						89.528,13	15.478,82	105.006,95	74.930,43	15.045,75	89.976,18	15.030,77
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	262	540.000,00	337.000,00	877.000,00	676.422,12	73.027,16	749.449,28	608.749,46	67.672,66	676.422,12	73.027,16
			01 FGTS						58.579,55	9.187,38	67.766,93	52.309,63	6.269,92	58.579,55	9.187,38
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						617.842,57	63.839,78	681.682,35	556.439,83	61.402,74	617.842,57	63.839,78
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	263	40.000,00	111.000,00	151.000,00	121.599,07	10.524,16	132.123,23	110.937,40	10.661,67	121.599,07	10.524,16
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						121.599,07	10.524,16	132.123,23	110.937,40	10.661,67	121.599,07	10.524,16
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	264	119.000,00	42.000,00	161.000,00	134.166,60	13.416,66	147.583,26	134.166,60	13.416,66	147.583,26	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						134.166,60	13.416,66	147.583,26	134.166,60	13.416,66	147.583,26	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	265	250.000,00	-121.000,00	129.000,00	98.050,00	8.800,00	106.850,00	98.050,00	8.700,00	106.750,00	100,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						98.050,00	8.800,00	106.850,00	98.050,00	8.700,00	106.750,00	100,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	266	650.000,00	-31.000,00	619.000,00	474.654,96	114.438,82	589.093,78	433.176,03	60.666,24	493.842,27	95.251,51
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						214.440,80	75.139,40	289.580,20	195.475,80	46.421,20	241.897,00	47.683,20
			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						26.850,41	5.537,40	32.387,81	25.573,94	1.017,00	26.590,94	5.796,87
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.205,86	0,00	1.205,86	1.205,86	0,00	1.205,86	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.526,94	2.220,00	13.746,94	11.215,14	311,80	11.526,94	2.220,00
			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						708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						29.059,15	4.247,88	33.307,03	26.937,05	1.681,60	28.618,65	4.688,38
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.962,21	155,50	5.117,71	4.934,21	0,00	4.934,21	183,50
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.702,00	0,00	1.702,00	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.445,90	0,00	1.445,90	1.445,90	0,00	1.445,90	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.953,00	826,70	2.779,70	1.953,00	0,00	1.953,00	826,70
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.808,00	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.213,00	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00	1.213,00	0,00
			34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						6.063,50	200,00	6.263,50	4.539,50	0,00	4.539,50	1.724,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						135.521,69	19.402,45	154.924,14	125.371,38	10.488,39	135.859,77	19.064,37
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						1.533,90	793,00	2.326,90	1.323,90	0,00	1.323,90	1.003,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						28.115,14	5.916,49	34.031,63	21.223,89	746,25	21.970,14	12.061,49
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	267	180.000,00	-97.871,00	82.129,00	49.811,97	3.856,40	53.668,37	49.651,97	3.565,03	53.217,00	451,37
			07 ESTAGIÁRIOS						43.243,91	3.040,00	46.283,91	43.243,91	3.040,00	46.283,91	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.568,06	816,40	7.384,46	6.408,06	525,03	6.933,09	451,37
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	268	400.000,00	160.500,00	560.500,00	518.527,19	34.481,76	553.008,95	448.480,74	29.632,06	478.112,80	74.896,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA
 26/03/19 15:59
 Exercício: 2018
 Página: 35/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						26.250,00	1.600,00	27.850,00	26.250,00	0,00	26.250,00	1.600,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.305,00	0,00	9.305,00	9.305,00	0,00	9.305,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						41.135,73	5.524,00	46.659,73	36.675,66	4.740,07	41.415,73	5.244,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						14.908,52	49,00	14.957,52	13.433,52	49,00	13.482,52	1.475,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00
			61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						12.196,00	0,00	12.196,00	10.394,00	1.802,00	12.196,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						28.981,49	1,72	28.983,21	20.421,87	4.092,11	24.513,98	4.469,23
			80 HOSPEDAGENS						2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						378.508,45	27.307,04	405.815,49	324.758,69	18.948,88	343.707,57	62.107,92
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	269	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	270	10.000,00	14.284,64	24.284,64	24.268,09	0,00	24.268,09	5.228,09	0,00	5.228,09	19.040,00
			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						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						3.000,09	0,00	3.000,09	3.000,09	0,00	3.000,09	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						19.040,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00
			10.301.0008.2041 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	271	103.450,00	-25.000,00	78.450,00	67.199,64	4.920,00	72.119,64	67.101,64	0,00	67.101,64	5.018,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						67.199,64	4.920,00	72.119,64	67.101,64	0,00	67.101,64	5.018,00
			10.301.0008.2042 VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	272	8.000,00	-6.100,00	1.900,00	777,42	0,00	777,42	585,42	192,00	777,42	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						152,90	0,00	152,90	152,90	0,00	152,90	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						432,52	0,00	432,52	432,52	0,00	432,52	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	273	93.000,00	-6.000,00	87.000,00	32.558,79	9.600,87	42.159,66	32.330,79	2.376,66	34.707,45	7.452,21
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						3.302,94	2.376,66	5.679,60	3.302,94	2.376,66	5.679,60	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.764,92	576,46	3.341,38	2.764,92	0,00	2.764,92	576,46
			12 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.130,73	339,00	1.469,73	1.130,73	0,00	1.130,73	339,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			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						6.593,00	0,00	6.593,00	6.593,00	0,00	6.593,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.110,60	5.003,75	10.114,35	5.110,60	0,00	5.110,60	5.003,75
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.404,98	0,00	6.404,98	6.404,98	0,00	6.404,98	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.672,37	171,00	4.843,37	4.644,37	0,00	4.644,37	199,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 36/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Ord/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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	5	275	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	276	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	2.842,80	0,00	2.842,80	2.842,80	0,00	2.842,80	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						2.842,80	0,00	2.842,80	2.842,80	0,00	2.842,80	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	277	90.000,00	86.900,00	176.900,00	138.544,57	619,50	139.164,07	102.006,79	17.818,77	119.825,56	19.338,51
		14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						36.585,35	0,00	36.585,35	23.499,84	6.221,97	29.721,81	6.863,54
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.540,00	0,00	1.540,00	1.430,00	0,00	1.430,00	110,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.060,00	730,00	1.790,00	1.060,00	0,00	1.060,00	730,00
		69	SEGUROS EM GERAL						1.777,28	0,00	1.777,28	1.777,27	0,00	1.777,27	0,01
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS						1.754,00	0,00	1.754,00	1.754,00	0,00	1.754,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						95.827,94	-110,50	95.717,44	72.485,68	11.596,80	84.082,48	11.634,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	278	3.000,00	0,00	3.000,00	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
	10.301.0008.2043		PAB FIXO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	279	280.000,00	922.500,00	1.202.500,00	833.080,43	125.803,77	958.884,20	746.191,81	70.787,40	816.979,21	141.904,99
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						63.630,00	0,00	63.630,00	63.630,00	0,00	63.630,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						153.449,34	27.359,60	180.808,94	140.037,74	13.411,60	153.449,34	27.359,60
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						325.830,78	74.832,14	400.662,92	273.629,42	44.771,94	318.401,36	82.261,56
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						32.765,02	0,00	32.765,02	12.202,56	12.100,06	24.302,62	8.462,40
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						255.325,49	23.612,03	278.937,52	254.672,09	444,00	255.116,09	23.821,43
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	280	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	281	240.000,00	53.300,00	293.300,00	202.669,25	18.164,60	220.833,85	152.214,74	13.101,18	165.315,92	55.517,93
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.570,00	860,00	4.430,00	3.570,00	0,00	3.570,00	860,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.100,00	550,00	3.650,00	440,00	2.660,00	3.100,00	550,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						91.843,65	408,00	92.251,65	90.747,32	928,00	91.675,32	576,33
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						20.442,70	12.278,60	32.721,30	8.685,29	6.732,18	15.417,47	17.303,83
		80	HOSPEDAGENS						3.245,00	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00	3.245,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						79.067,90	4.068,00	83.135,90	44.127,13	2.781,00	46.908,13	36.227,77
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282	5.000,00	346.000,00	351.000,00	326.238,19	5.864,00	332.102,19	211.730,80	40.294,90	252.025,70	80.076,49
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS						44.034,60	0,00	44.034,60	44.034,60	0,00	44.034,60	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.800,00	122,00	3.922,00	3.800,00	0,00	3.800,00	122,00
		30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						2.094,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00	6.615,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						15.720,00	900,00	16.620,00	1.525,00	0,00	1.525,00	15.095,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 37/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						67.002,00	0,00	67.002,00	60.512,00	4.740,00	65.252,00	1.750,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						12.152,00	0,00	12.152,00	11.737,00	0,00	11.737,00	415,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						169.782,59	4.842,00	174.624,59	76.375,20	35.554,90	111.930,10	62.694,49
10.301.0008.2044			AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	283	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	284	430.000,00	9.000,00	439.000,00	381.312,01	50.321,81	431.633,82	345.718,63	49.957,35	395.675,98	35.957,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						302.675,44	31.366,90	334.042,34	271.669,34	31.006,10	302.675,44	31.366,90
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						28.333,17	1.743,66	30.076,83	28.333,17	1.743,66	30.076,83	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.904,03	1.890,94	17.794,97	14.016,75	1.887,28	15.904,03	1.890,94
	43		13º SALÁRIO						6.405,81	12.039,09	18.444,90	6.405,81	12.039,09	18.444,90	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						387,48	0,00	387,48	387,48	0,00	387,48	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.940,08	581,22	10.521,30	9.940,08	581,22	10.521,30	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						17.666,00	2.700,00	20.366,00	14.966,00	2.700,00	17.666,00	2.700,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	285	120.000,00	0,00	120.000,00	84.333,30	7.671,20	92.004,50	76.831,72	7.501,58	84.333,30	7.671,20
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						84.333,30	7.671,20	92.004,50	76.831,72	7.501,58	84.333,30	7.671,20
10.301.0008.2045			ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA												
	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
10.301.0008.2046			PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-P												
	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
10.301.0008.2048			SAÚDE BUCAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	290	12.000,00	10.000,00	22.000,00	21.182,32	0,00	21.182,32	21.182,32	0,00	21.182,32	0,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						10.846,21	0,00	10.846,21	10.846,21	0,00	10.846,21	0,00
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.211,11	0,00	9.211,11	9.211,11	0,00	9.211,11	0,00
	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	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2052			PROGRAMA QUALIS MAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	293	130.000,00	0,00	130.000,00	128.915,91	585,00	129.500,91	127.910,91	960,00	128.870,91	630,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.635,00	0,00	1.635,00	675,00	960,00	1.635,00	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						6.887,60	0,00	6.887,60	6.842,60	0,00	6.842,60	45,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA
 26/03/19 15:59
 Exercício: 2018
 Página: 38/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					201,00		0,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					236,50		0,00	236,50	236,50	0,00	236,50	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.145,00		0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					2.408,00		0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR					38.050,34		0,00	38.050,34	38.050,34	0,00	38.050,34	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					8.173,80		0,00	8.173,80	8.173,80	0,00	8.173,80	0,00
			43 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL					0,00		470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					69.153,67		115,00	69.268,67	69.153,67	0,00	69.153,67	115,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	294	80.000,00	0,00	80.000,00	64.353,09	2.243,16	66.596,25	60.162,93	3.245,08	63.408,01	3.188,24
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					820,00		0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					1.350,00		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					8.868,00		0,00	8.868,00	8.868,00	0,00	8.868,00	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR					1.494,20		0,00	1.494,20	1.494,20	0,00	1.494,20	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					35.782,33		0,00	35.782,33	35.782,33	0,00	35.782,33	0,00
			61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO					2.300,00		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.335,00		353,00	1.688,00	1.335,00	0,00	1.335,00	353,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12.403,56		1.890,16	14.293,72	10.513,40	945,08	11.458,48	2.835,24
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	295	10.000,00	0,00	10.000,00	9.562,00	0,00	9.562,00	9.562,00	0,00	9.562,00	0,00
			08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI					2.750,00		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.812,00		0,00	6.812,00	6.812,00	0,00	6.812,00	0,00
	10.301.0008.2057		MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	296	50.000,00	-41.100,00	8.900,00	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	113.200,00	158.200,00	123.014,91	15.845,06	138.859,97	110.650,20	17.104,82	127.755,02	11.104,95
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					110.064,52		11.217,36	121.281,88	99.136,76	12.345,98	111.482,74	9.799,14
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					1.093,95		0,00	1.093,95	1.093,95	0,00	1.093,95	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.326,11		157,71	1.483,82	1.168,40	157,71	1.326,11	157,71
			43 13º SALÁRIO					3.228,34		2.840,75	6.069,09	3.228,34	2.840,75	6.069,09	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.150,33		391,14	1.541,47	1.150,33	391,14	1.541,47	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					6.151,66		1.238,10	7.389,76	4.872,42	1.369,24	6.241,66	1.148,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	298	45.000,00	0,00	45.000,00	28.441,18	2.690,79	31.131,97	25.729,29	2.711,89	28.441,18	2.690,79
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					28.441,18		2.690,79	31.131,97	25.729,29	2.711,89	28.441,18	2.690,79
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	299	58.000,00	0,00	58.000,00	37.208,81	8.111,05	45.319,86	31.065,30	4.286,28	35.351,58	9.968,28
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					17.681,82		5.748,29	23.430,11	14.844,09	2.537,73	17.381,82	6.048,29
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					723,81		0,00	723,81	723,81	0,00	723,81	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					8.049,96		1.762,76	9.812,72	5.987,76	1.406,55	7.394,31	2.418,41
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					798,00		0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					396,60		0,00	396,60	396,60	0,00	396,60	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL					545,58		0,00	545,58	0,00	0,00	0,00	545,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA
 26/03/19 15:59
 Exercício: 2018
 Página: 39/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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 MATERIAIS DE CONSUMO						9.013,04	600,00	9.613,04	8.315,04	342,00	8.657,04	956,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	300	8.800,00	20.400,00	29.200,00	22.081,20	0,00	22.081,20	18.160,40	1.960,40	20.120,80	1.960,40
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.081,20	0,00	22.081,20	18.160,40	1.960,40	20.120,80	1.960,40
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	301	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	14.193,21	1.428,23	15.621,44	13.963,62	1.322,61	15.286,23	335,21
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.712,43	335,21	3.047,64	2.482,84	229,59	2.712,43	335,21
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.440,41	1.093,02	10.533,43	9.440,41	1.093,02	10.533,43	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						60,37	0,00	60,37	60,37	0,00	60,37	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	302	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0008.2049			TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - STA CAS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	303	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	304	1.632.500,00	-250.000,00	1.382.500,00	1.129.469,17	111.205,21	1.240.674,38	1.129.469,17	111.205,21	1.240.674,38	0,00
	52		SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						17.417,07	0,00	17.417,07	17.417,07	0,00	17.417,07	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						1.112.052,10	111.205,21	1.223.257,31	1.112.052,10	111.205,21	1.223.257,31	0,00
10.302.0008.2050			REPASSE A SANTA CASA												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	305	2.070.000,00	928.000,00	2.998.000,00	2.490.277,00	274.080,00	2.764.357,00	2.490.277,00	274.080,00	2.764.357,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						2.490.277,00	274.080,00	2.764.357,00	2.490.277,00	274.080,00	2.764.357,00	0,00
10.303.0008.2059			MANUTENÇÃO DO CAPS												
	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	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	307	150.000,00	35.000,00	185.000,00	145.704,34	28.083,29	173.787,63	133.268,19	27.679,07	160.947,26	12.840,37
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						104.073,74	11.072,60	115.146,34	93.853,68	10.668,38	104.522,06	10.624,28
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						5.495,59	6.108,67	11.604,26	5.495,59	6.108,67	11.604,26	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						25.949,50	1.203,85	27.153,35	24.745,65	1.203,85	25.949,50	1.203,85
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.350,72	382,24	4.732,96	3.968,48	382,24	4.350,72	382,24
	43		13º SALÁRIO						0,00	6.514,21	6.514,21	0,00	6.514,21	6.514,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.897,81	2.171,72	4.069,53	1.897,81	2.171,72	4.069,53	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.936,98	630,00	4.566,98	3.306,98	630,00	3.936,98	630,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	308	50.000,00	0,00	50.000,00	34.257,31	3.288,77	37.546,08	31.350,37	2.906,94	34.257,31	3.288,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.257,31	3.288,77	37.546,08	31.350,37	2.906,94	34.257,31	3.288,77
	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 40/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	312	20.000,00	12.000,00	32.000,00	21.188,54	6.953,20	28.141,74	19.234,98	1.633,56	20.868,54	7.273,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						162,10	0,00	162,10	162,10	0,00	162,10	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.134,85	4.562,65	14.697,50	8.503,35	1.274,50	9.777,85	4.919,65
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.860,27	500,00	3.360,27	2.860,27	0,00	2.860,27	500,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.192,70	1.313,78	3.506,48	1.918,64	311,06	2.229,70	1.276,78
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						682,12	301,50	983,62	634,12	48,00	682,12	301,50
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.132,04	67,43	1.199,47	1.132,04	0,00	1.132,04	67,43
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						138,30	0,00	138,30	138,30	0,00	138,30	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00	207,84	207,84	0,00	0,00	0,00	207,84
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.886,16	0,00	3.886,16	3.886,16	0,00	3.886,16	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	36.852,00	146.852,00	145.253,13	908,49	146.161,62	120.791,11	10.430,30	131.221,41	14.940,21
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.109,28	70,12	1.179,40	1.109,28	0,00	1.109,28	70,12
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.378,94	93,39	4.472,33	4.378,94	0,00	4.378,94	93,39
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.920,69	179,98	2.100,67	1.920,69	179,98	2.100,67	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.083,00	565,00	3.648,00	1.540,00	0,00	1.540,00	2.108,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						134.021,22	0,00	134.021,22	111.102,20	10.250,32	121.352,52	12.668,70
	10.305.0008.2052		PROGRAMA QUALIS MAIS												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	365	0,00	10.800,00	10.800,00	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
Total por Unidade Executora						11.888.350,00	4.915.071,91	16.803.421,91	13.296.091,87	1.401.245,22	14.697.337,09	11.253.716,57	1.843.021,56	13.096.738,13	1.600.598,96
Total por Unidade Orçamentária						11.888.350,00	4.915.071,91	16.803.421,91	13.296.091,87	1.401.245,22	14.697.337,09	11.253.716,57	1.843.021,56	13.096.738,13	1.600.598,96
02.11			TRÂNSITO												
02.11.00															
	04.125.0006.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	317	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	318	7.200,00	3.600,00	10.800,00	10.704,95	0,00	10.704,95	6.867,59	1.132,80	8.000,39	2.704,56
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						10.704,95	0,00	10.704,95	6.867,59	1.132,80	8.000,39	2.704,56
	04.125.0006.2051		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	319	65.000,00	0,00	65.000,00	46.144,45	5.870,28	52.014,73	41.697,76	5.925,97	47.623,73	4.391,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.979,06	3.465,62	34.444,68	27.365,56	3.613,50	30.979,06	3.465,62
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.917,62	0,00	2.917,62	2.917,62	0,00	2.917,62	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.657,82	0,00	1.657,82	1.657,82	0,00	1.657,82	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 41/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						2.857,05	294,79	3.151,84	2.562,26	294,79	2.857,05	294,79
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.230,85	360,59	4.591,44	3.872,45	358,40	4.230,85	360,59
			43 13º SALÁRIO						0,00	1.479,28	1.479,28	0,00	1.479,28	1.479,28	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						762,39	0,00	762,39	762,39	0,00	762,39	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.226,66	0,00	1.226,66	1.226,66	0,00	1.226,66	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.513,00	270,00	1.783,00	1.333,00	180,00	1.513,00	270,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	320	18.000,00	0,00	18.000,00	12.169,87	1.128,49	13.298,36	11.088,91	1.080,96	12.169,87	1.128,49
			01 FGTS						2.024,46	237,11	2.261,57	1.866,39	158,07	2.024,46	237,11
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						10.145,41	891,38	11.036,79	9.222,52	922,89	10.145,41	891,38
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	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	-1.700,00	1.300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	323	26.000,00	16.900,00	42.900,00	38.338,27	0,00	38.338,27	33.108,11	2.397,90	35.506,01	2.832,26
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						772,61	0,00	772,61	649,35	0,00	649,35	123,26
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.059,00	0,00	4.059,00	4.059,00	0,00	4.059,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						491,15	0,00	491,15	346,25	144,90	491,15	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00
			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						4.463,78	0,00	4.463,78	4.463,78	0,00	4.463,78	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
			42 FERRAMENTAS						637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	637,50	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						6.320,00	0,00	6.320,00	6.187,00	0,00	6.187,00	133,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						19.501,23	0,00	19.501,23	14.672,23	2.253,00	16.925,23	2.576,00
			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 FÍ	1	325	2.000,00	3.800,00	5.800,00	4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.800,00	600,00	5.400,00	4.800,00	600,00	5.400,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1	327	30.000,00	21.400,00	51.400,00	43.351,70	590,00	43.941,70	22.257,20	94,90	22.352,10	21.589,60
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	500,00	0,00	500,00	7.000,00
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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						30.439,70	0,00	30.439,70	16.345,20	94,90	16.440,10	13.999,60
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	328	16.000,00	-2.910,00	13.090,00	0,00	8.769,83	8.769,83	0,00	8.769,83	8.769,83	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 42/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	8.769,83	8.769,83	0,00	8.769,83	8.769,83	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	329	2.000,00	1.500,00	3.500,00	2.759,00	0,00	2.759,00	379,00	0,00	379,00	2.380,00
	38		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
	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
Total por Unidade Executora						205.200,00	6.590,00	211.790,00	158.868,24	16.958,60	175.826,84	120.798,57	20.002,36	140.800,93	35.025,91
Total por Unidade Orçamentária						205.200,00	6.590,00	211.790,00	158.868,24	16.958,60	175.826,84	120.798,57	20.002,36	140.800,93	35.025,91
02.12			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
02.12.00															
	20.542.0011.2015		MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	334	5.000,00	-1.675,00	3.325,00	2.725,00	600,00	3.325,00	2.725,00	600,00	3.325,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.725,00	600,00	3.325,00	2.725,00	600,00	3.325,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	335	30.000,00	49.650,00	79.650,00	68.754,58	6.298,80	75.053,38	68.754,58	6.120,00	74.874,58	178,80
	11		MATERIAL QUÍMICO						1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	0,00	1.304,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.490,00	178,80	7.668,80	7.490,00	0,00	7.490,00	178,80
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						25.118,60	0,00	25.118,60	25.118,60	0,00	25.118,60	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.261,00	0,00	4.261,00	4.261,00	0,00	4.261,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						14.919,98	6.120,00	21.039,98	14.919,98	6.120,00	21.039,98	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						12.652,00	0,00	12.652,00	12.652,00	0,00	12.652,00	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	344.607,83	1.199.607,83	1.023.035,72	38.640,51	1.061.676,23	758.098,48	137.933,00	896.031,48	165.644,75
	09		ARMAZENAGEM						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						26.990,00	9.900,00	36.890,00	26.990,00	9.900,00	36.890,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.582,00	7.626,00	20.208,00	12.582,00	5.580,00	18.162,00	2.046,00
	69		SEGUROS EM GERAL						15.990,74	0,00	15.990,74	12.843,82	1.492,19	14.336,01	1.654,73
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						14.525,00	0,00	14.525,00	14.525,00	0,00	14.525,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						937.947,98	21.114,51	959.062,49	691.157,66	115.960,81	807.118,47	151.944,02
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	338	3.000,00	4.593,00	7.593,00	3.180,00	1.870,00	5.050,00	800,00	0,00	800,00	4.250,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA
 26/03/19 15:59
 Exercício: 2018
 Página: 43/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Pte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
20.606.0005.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE															
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	339	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	340	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	9.880,86	0,00	9.880,86	7.063,02	849,60	7.912,62	1.968,24
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						9.880,86	0,00	9.880,86	7.063,02	849,60	7.912,62	1.968,24
20.606.0005.2013 MANUT. DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	341	65.000,00	10.000,00	75.000,00	54.876,81	6.625,84	61.502,65	49.460,79	6.625,84	56.086,63	5.416,02
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.757,97	4.384,87	45.142,84	36.373,10	4.384,87	40.757,97	4.384,87
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.275,73	0,00	3.275,73	3.275,73	0,00	3.275,73	0,00
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.395,27	163,51	1.558,78	1.231,76	163,51	1.395,27	163,51
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.246,76	597,64	5.844,40	4.649,12	597,64	5.246,76	597,64
	43		13º SALÁRIO						1.363,19	1.209,82	2.573,01	1.363,19	1.209,82	2.573,01	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.091,89	0,00	1.091,89	1.091,89	0,00	1.091,89	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.746,00	270,00	2.016,00	1.476,00	270,00	1.746,00	270,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	342	15.000,00	3.000,00	18.000,00	13.318,76	1.247,86	14.566,62	12.070,90	1.247,86	13.318,76	1.247,86
	01		FGTS						1.448,35	134,78	1.583,13	1.313,57	134,78	1.448,35	134,78
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.870,41	1.113,08	12.983,49	10.757,33	1.113,08	11.870,41	1.113,08
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	343	1.000,00	-500,00	500,00	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	-11.100,00	28.900,00	28.602,04	0,00	28.602,04	18.610,04	0,00	18.610,04	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						11.392,00	0,00	11.392,00	1.400,00	0,00	1.400,00	9.992,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						560,04	0,00	560,04	560,04	0,00	560,04	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	347	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	348	31.000,00	16.000,00	47.000,00	44.709,55	1.398,91	46.108,46	39.293,51	5.416,04	44.709,55	1.398,91
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						34.317,53	1.164,85	35.482,38	29.114,29	5.203,24	34.317,53	1.164,85
	53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						0,00	170,96	170,96	0,00	0,00	0,00	170,96
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.739,92	63,10	2.803,02	2.527,12	212,80	2.739,92	63,10
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.122,10	0,00	7.122,10	7.122,10	0,00	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	-196.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.734.430,00	-263.424,17	1.471.005,83	1.249.083,32	56.681,92	1.305.765,24	956.876,32	158.792,34	1.115.668,66	190.096,58



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 44/ 46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
Total por Unidade Orçamentária						1.734.430,00	-263.424,17	1.471.005,83	1.249.083,32	56.681,92	1.305.765,24	956.876,32	158.792,34	1.115.668,66	190.096,58
Total por Órgao						46.000.000,00	10.883.743,81	56.883.743,81	44.781.310,64	5.133.199,37	49.914.510,01	37.542.429,58	5.247.475,09	42.789.904,67	7.124.605,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA						46.000.000,00	10.883.743,81	56.883.743,81	44.781.310,64	5.133.199,37	49.914.510,01	37.542.429,58	5.247.475,09	42.789.904,67	7.124.605,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						48.100.000,00	10.883.743,81	58.983.743,81	46.270.637,12	5.271.853,62	51.542.490,74	38.938.554,89	5.403.158,06	44.341.712,95	7.200.777,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001							605.412,79	150,00	605.562,79	
			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							1.696,88	0,00	1.696,88	
	113810600		MULTAS DE TRÂNSITO	1	5805							1.910,04	104,32	2.014,36	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1	5802							34.561,95	2.722,85	37.284,80	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							116.732,56	14.104,91	130.837,47	
	218810102		INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1	5302							70.386,27	8.082,07	78.468,34	
	218810102		INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	5314							1.311.383,33	135.796,51	1.447.179,84	
	218810102		INSS - AUTÔNOMOS	1	5410							2.155,85	0,00	2.155,85	
	218810102		INSS - EMPRESA	1	5411							13.943,28	0,00	13.943,28	
	218810104		IRRF - CAMARA	1	5301							54.975,96	5.993,36	60.969,32	
	218810105		INDENIZAÇÃO SEG. VEICULO - CÂMARA	1	5401							0,00	0,00	0,00	



BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 45/46

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	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	5313							49.614,47	6.016,01	55.630,48	
		218810114	PLANO DE SEGURO	1	5303							263,10	29,90	293,00	
		218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1	5318			6.466,86				6.466,86	549,08	7.015,94	
		218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1	5326			29.466,78				29.466,78	3.029,33	32.496,11	
		218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	5307			382.359,58				382.359,58	36.432,85	418.792,43	
		218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1	5317			520.452,53				520.452,53	59.963,69	580.416,22	
		218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1	5325			552.118,10				552.118,10	51.682,78	603.800,88	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1	5304			339,49				339,49	0,00	339,49	
		218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1	5305			2.715,92				2.715,92	339,49	3.055,41	
		218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1	5307			8.498,00				8.498,00	1.064,00	9.562,00	
		218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1	5311			2.265,32				2.265,32	261,22	2.526,54	
		218810199	RENDIMENTO DE APL.FINANCEIRA - CAMARA	1	5312			0,00				0,00	0,00	0,00	
		218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1	5302			51.641,39				51.641,39	4.621,16	56.262,55	
		218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1	5303			32.470,33				32.470,33	3.218,81	35.689,14	
		218810199	FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1	5311			400.718,50				400.718,50	66.209,00	466.927,50	
		218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1	5312			22.057,74				22.057,74	2.170,65	24.228,39	
		218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1	5315			20.996,20				20.996,20	2.152,00	23.148,20	
		218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	5316			5.605,43				5.605,43	2.292,70	7.898,13	
		218810199	PROBIN	1	5316			8.624,29				8.624,29	748,50	9.372,79	
		218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1	5317			80.575,85				80.575,85	8.083,68	88.659,53	
		218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1	5319			4.629,63				4.629,63	554,17	5.183,80	
		218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1	5321			8.586,00				8.586,00	954,00	9.540,00	
		218810199	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - VEREADORES	1	5322			3.021,77				3.021,77	0,00	3.021,77	
		218810199	CONTR. SINDICAL AGENTE COMUNITÁRIO	1	5324			0,00				0,00	368,62	368,62	
		218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1	5327			4.200,00				4.200,00	420,00	4.620,00	
		218810499	HABITETO MUTIRÃO	1	5402			0,00				0,00	0,00	0,00	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	5408			4.458,25				4.458,25	0,00	4.458,25	
		218810499	HABITETO LUCELIA F-1 PROT. 201926/01	1	5413			0,00				0,00	0,00	0,00	
		218810499	HABITETO LUCÉLIA F-3	1	5414			0,00				0,00	0,00	0,00	
		218810499	REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/2013	1	5426			69.952,02				69.952,02	6.964,73	76.916,75	
		351120200	DUODÉCIMO	1	5801			1.750.000,00				1.750.000,00	175.000,00	1.925.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									7.747.725,58	600.080,39	8.347.805,97	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									46.686.280,47	6.003.238,45	52.689.518,92	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												178.521,12
			Conta Movimento												5.170.458,39
			Conta Aplicação												2.714.569,60
			Conta Vinculada												2.133.821,95
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												403.118,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: VANESSA

26/03/19 15:59

Exercício: 2018

Página: 46/46

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

10.600.489,56

TOTAL DO BALANCETE

63.290.008,48

LUCÉLIA, 26 de Março de 2019.

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

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