



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 1/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	1	515.000,00	0,00	515.000,00	181.841,35	36.368,27	218.209,62	181.841,35	36.368,27	218.209,62	0,00	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						181.841,35	36.368,27	218.209,62	181.841,35	36.368,27	218.209,62	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	2	110.000,00	0,00	110.000,00	22.911,99	7.637,33	30.549,32	22.911,99	7.637,33	30.549,32	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.911,99	7.637,33	30.549,32	22.911,99	7.637,33	30.549,32	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	3	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	4	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	5	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							661.000,00	0,00	661.000,00	204.753,34	44.041,40	248.794,74	204.753,34	44.005,60	248.758,94	35,80
Total por Unidade Orçamentária							661.000,00	0,00	661.000,00	204.753,34	44.041,40	248.794,74	204.753,34	44.005,60	248.758,94	35,80
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	1 110.0000	6	147.000,00	0,00	147.000,00	59.019,31	10.772,15	69.791,46	59.019,31	10.772,15	69.791,46	0,00	
	01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						33.470,49	10.772,15	44.242,64	33.470,49	10.772,15	44.242,64	0,00	
	06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						4.925,56	0,00	4.925,56	4.925,56	0,00	4.925,56	0,00	
	99		OUTRAS APOSENTADORIAS						20.623,26	0,00	20.623,26	20.623,26	0,00	20.623,26	0,00	
	3.1.90.03		PENSÕES	1 110.0000	7	120.000,00	0,00	120.000,00	45.015,35	8.909,87	53.925,22	45.015,35	8.909,87	53.925,22	0,00	
	01		PESSOAL CIVIL						36.105,48	8.909,87	45.015,35	36.105,48	8.909,87	45.015,35	0,00	
	99		OUTRAS PENSÕES						8.909,87	0,00	8.909,87	8.909,87	0,00	8.909,87	0,00	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	8	670.000,00	0,00	670.000,00	276.919,22	59.968,81	336.888,03	276.919,21	59.968,81	336.888,02	0,01	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						261.533,46	48.687,58	310.221,04	261.533,45	48.687,58	310.221,03	0,01	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.692,36	3.760,42	5.452,78	1.692,36	3.760,42	5.452,78	0,00	
	43		13º SALÁRIO						10.308,69	0,00	10.308,69	10.308,69	0,00	10.308,69	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.384,71	7.520,81	10.905,52	3.384,71	7.520,81	10.905,52	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	9	210.000,00	0,00	210.000,00	66.764,86	14.024,97	80.789,83	66.764,86	14.024,97	80.789,83	0,00	
	01		FGTS						11.793,26	2.748,27	14.541,53	11.793,26	2.748,27	14.541,53	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						54.971,60	11.276,70	66.248,30	54.971,60	11.276,70	66.248,30	0,00	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	10	43.000,00	0,00	43.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	
	14		DIÁRIAS NO PAIS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 2/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	11	50.000,00	0,00	50.000,00	10.237,75	981,68	11.219,43	9.501,25	589,24	10.090,49	1.128,94
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						847,48	0,00	847,48	847,48	0,00	847,48	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.824,63	170,50	1.995,13	1.624,13	164,00	1.788,13	207,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						813,08	330,24	1.143,32	813,08	330,24	1.143,32	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						75,00	110,00	185,00	75,00	0,00	75,00	110,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.062,51	341,05	1.403,56	1.062,51	0,00	1.062,51	341,05
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						219,35	0,00	219,35	219,35	0,00	219,35	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.440,70	29,89	4.470,59	3.999,70	0,00	3.999,70	470,89
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	13	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	14	250.000,00	0,00	250.000,00	158.083,73	2.544,11	160.627,84	66.170,64	11.826,73	77.997,37	82.630,47
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00	400,00	800,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.200,00	330,00	2.530,00	2.200,00	0,00	2.200,00	330,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						233,00	90,00	323,00	233,00	0,00	233,00	90,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.382,03	1.006,99	12.389,02	11.382,03	1.006,99	12.389,02	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						382,73	192,42	575,15	382,73	192,42	575,15	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						39.282,16	0,00	39.282,16	10.300,90	2.840,18	13.141,08	26.141,08
		49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS						8.200,00	0,00	8.200,00	2.846,24	271,18	3.117,42	5.082,58
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.932,44	604,70	8.537,14	5.132,44	604,70	5.737,14	2.800,00
		77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA						5.544,00	0,00	5.544,00	1.848,00	462,00	2.310,00	3.234,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						53.646,00	0,00	53.646,00	20.046,00	4.200,00	24.246,00	29.400,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						2.500,00	0,00	2.500,00	476,50	49,00	525,50	1.974,50
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						15.906,45	0,00	15.906,45	6.474,50	1.333,60	7.808,10	8.098,35
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.634,92	120,00	9.754,92	4.408,30	866,66	5.274,96	4.479,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	15	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	621.140,22	97.201,59	718.341,81	528.490,62	106.091,77	634.582,39	83.759,42
Total por Unidade Orçamentária						1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	621.140,22	97.201,59	718.341,81	528.490,62	106.091,77	634.582,39	83.759,42
Total por Órgao						2.271.000,00	0,00	2.271.000,00	825.893,56	141.242,99	967.136,55	733.243,96	150.097,37	883.341,33	83.795,22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO CÂMARA						2.271.000,00	0,00	2.271.000,00	825.893,56	141.242,99	967.136,55	733.243,96	150.097,37	883.341,33	83.795,22



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 3/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	110.0000	1	50.000,00	-50.000,00	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	110.0000	2	650.000,00	0,00	650.000,00	268.236,68	74.851,92	343.088,60	181.632,67	42.706,61	224.339,28	118.749,32
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							88.381,21	19.293,64	107.674,85	69.784,24	18.596,97	88.381,21	19.293,64
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							13.822,99	1.330,44	15.153,43	13.822,99	1.330,44	15.153,43	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							1.911,00	418,00	2.329,00	1.493,00	418,00	1.911,00	418,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							15.523,10	3.104,62	18.627,72	12.418,48	3.104,62	15.523,10	3.104,62
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							5.626,43	1.254,00	6.880,43	4.581,43	1.045,00	5.626,43	1.254,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							21.626,07	4.530,91	26.156,98	17.095,16	4.530,91	21.626,07	4.530,91
		43	13º SALÁRIO							46.275,09	30.000,00	76.275,09	0,00	0,00	0,00	76.275,09
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.165,36	452,83	4.618,19	4.165,36	452,83	4.618,19	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							6.047,91	594,42	6.642,33	6.047,91	594,42	6.642,33	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS							64.857,52	13.873,06	78.730,58	52.224,10	12.633,42	64.857,52	13.873,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	3	147.000,00	0,00	147.000,00	49.006,65	24.445,11	73.451,76	21.263,78	634,40	21.898,18	51.553,58
		01	FGTS							3.194,66	634,40	3.829,06	2.560,26	634,40	3.194,66	634,40
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							45.811,99	9.110,71	54.922,70	18.703,52	0,00	18.703,52	36.219,18
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS							0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	4	2.000,00	-400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	5	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	6	20.000,00	0,00	20.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS							3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	7	30.000,00	0,00	30.000,00	3.354,50	0,00	3.354,50	2.749,00	605,50	3.354,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							316,50	0,00	316,50	0,00	316,50	316,50	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	8	5.000,00	0,00	5.000,00	2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							2.013,00	0,00	2.013,00	2.013,00	0,00	2.013,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.0000	9	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.0000	10	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	38.599,15	3.324,92	41.924,07	38.507,14	3.239,77	41.746,91	177,16
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							4.263,52	2.728,59	6.992,11	4.171,51	2.643,44	6.814,95	177,16



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 4/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			69 SEGUROS EM GERAL						1.330,20	0,00	1.330,20	1.330,20	0,00	1.330,20	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.765,43	596,33	33.361,76	32.765,43	596,33	33.361,76	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	11	2.000,00	18.400,00	20.400,00	19.600,00	468,00	20.068,00	2.399,00	17.669,00	20.068,00	0,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	468,00	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						17.201,00	0,00	17.201,00	0,00	17.201,00	17.201,00	0,00
			04.122.0003.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	12	78.000,00	0,00	78.000,00	13.766,25	877,25	14.643,50	13.766,25	877,25	14.643,50	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13.766,25	877,25	14.643,50	13.766,25	877,25	14.643,50	0,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	13	33.000,00	0,00	33.000,00	18.922,30	4.463,61	23.385,91	14.522,76	4.399,54	18.922,30	4.463,61
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						18.922,30	4.463,61	23.385,91	14.522,76	4.399,54	18.922,30	4.463,61
			04.122.0003.2005 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	14	257.000,00	0,00	257.000,00	166.236,58	20.678,67	186.915,25	88.639,03	37.544,22	126.183,25	60.732,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						89.106,96	0,00	89.106,96	21.885,96	6.489,00	28.374,96	60.732,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						73.080,86	16.467,25	89.548,11	65.504,31	24.043,80	89.548,11	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.048,76	4.211,42	8.260,18	1.248,76	7.011,42	8.260,18	0,00
			08.244.0003.2019 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	15	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0156	16	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	17	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	18	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.0156	19	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	20	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.940,00	0,00	8.940,00	3.756,00	0,00	3.756,00	5.184,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.940,00	0,00	8.940,00	3.756,00	0,00	3.756,00	5.184,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0156	21	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.395.000,00	-73.500,00	1.321.500,00	592.455,11	129.109,48	721.564,59	373.028,63	107.676,29	480.704,92	240.859,67
Total por Unidade Orçamentária						1.395.000,00	-73.500,00	1.321.500,00	592.455,11	129.109,48	721.564,59	373.028,63	107.676,29	480.704,92	240.859,67
02.02															
02.02.00															
			04.122.0003.2004 CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	22	75.000,00	0,00	75.000,00	18.517,25	3.354,72	21.871,97	18.517,25	3.354,72	21.871,97	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						18.517,25	3.354,72	21.871,97	18.517,25	3.354,72	21.871,97	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 5/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	23	108.000,00	0,00	108.000,00	45.412,10	11.532,78	56.944,88	34.819,03	10.593,07	45.412,10	11.532,78
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						45.412,10	11.532,78	56.944,88	34.819,03	10.593,07	45.412,10	11.532,78
04.122.0003.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.0000	24	700.000,00	0,00	700.000,00	287.777,91	67.798,28	355.576,19	191.184,58	47.798,28	238.982,86	116.593,33
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						179.519,15	35.905,03	215.424,18	143.614,12	35.905,03	179.519,15	35.905,03
		06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL						48.795,05	20.000,00	68.795,05	0,00	0,00	0,00	68.795,05
		51	ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E O						59.463,71	11.893,25	71.356,96	47.570,46	11.893,25	59.463,71	11.893,25
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	25	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	336.152,73	141.844,81	477.997,54	274.370,15	63.073,10	337.443,25	140.554,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						228.016,69	43.925,95	271.942,64	182.686,24	45.330,45	228.016,69	43.925,95
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						16.955,81	696,67	17.652,48	16.955,81	696,67	17.652,48	0,00
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						6.648,75	1.469,94	8.118,69	5.178,81	1.469,94	6.648,75	1.469,94
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.717,19	2.138,29	10.855,48	7.059,12	1.929,29	8.988,41	1.867,07
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.503,74	933,69	6.437,43	4.570,05	933,69	5.503,74	933,69
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						32.361,76	7.155,80	39.517,56	25.205,96	7.155,80	32.361,76	7.155,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						19.723,77	3.942,37	23.666,14	15.699,22	4.024,55	19.723,77	3.942,37
		43	13º SALÁRIO						0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.187,93	0,00	5.187,93	5.187,93	0,00	5.187,93	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.441,44	322,63	7.764,07	7.441,44	322,63	7.764,07	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.595,65	1.259,47	6.855,12	4.385,57	1.210,08	5.595,65	1.259,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	26	240.000,00	0,00	240.000,00	76.099,37	43.160,53	119.259,90	36.069,09	642,25	36.711,34	82.548,56
		01	FGTS						3.613,14	642,25	4.255,39	2.970,89	642,25	3.613,14	642,25
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						72.486,23	13.518,28	86.004,51	33.098,20	0,00	33.098,20	52.906,31
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	27	5.000,00	-400,00	4.600,00	434,12	267,06	701,18	434,12	0,00	434,12	267,06
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						434,12	267,06	701,18	434,12	0,00	434,12	267,06
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	28	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	29	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.575,00	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.575,00	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00	8.575,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	30	80.000,00	0,00	80.000,00	38.449,66	2.977,89	41.427,55	19.891,16	14.261,70	34.152,86	7.274,69
		04	GÁS ENGARRAFADO						168,00	84,00	252,00	84,00	84,00	168,00	84,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.934,10	1.316,60	10.250,70	3.719,50	4.758,80	8.478,30	1.772,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						19.404,21	0,00	19.404,21	11.489,06	6.523,60	18.012,66	1.391,55
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	509,40	509,40	0,00	0,00	0,00	509,40
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.949,25	1.067,89	5.017,14	2.548,60	1.404,00	3.952,60	1.064,54
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.491,30	0,00	1.491,30	0,00	1.491,30	1.491,30	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						307,20	0,00	307,20	307,20	0,00	307,20	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.571,60	0,00	3.571,60	1.342,80	0,00	1.342,80	2.228,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						304,00	0,00	304,00	80,00	0,00	80,00	224,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 6/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	31	10.000,00	0,00	10.000,00	4.918,59	0,00	4.918,59	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						4.918,59	0,00	4.918,59	4.918,59	0,00	4.918,59	0,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	32	85.000,00	78.000,00	163.000,00	161.616,10	0,00	161.616,10	61.123,22	25.123,22	86.246,44	75.369,66
		99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						161.616,10	0,00	161.616,10	61.123,22	25.123,22	86.246,44	75.369,66
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	33	70.000,00	58.100,00	128.100,00	87.179,91	8.106,00	95.285,91	58.923,43	14.694,24	73.617,67	21.668,24
		07	ESTAGIÁRIOS						29.368,50	8.106,00	37.474,50	29.098,50	8.376,00	37.474,50	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.108,29	0,00	49.108,29	22.572,33	4.867,72	27.440,05	21.668,24
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.703,12	0,00	8.703,12	7.252,60	1.450,52	8.703,12	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	34	300.000,00	-2.600,00	297.400,00	197.244,04	39.301,67	236.545,71	142.577,65	32.940,33	175.517,98	61.027,73
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.000,00	0,00	8.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	4.000,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.750,00	410,00	18.160,00	17.750,00	410,00	18.160,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						8.387,35	0,00	8.387,35	8.387,35	0,00	8.387,35	0,00
		37	JUROS						46.759,67	0,00	46.759,67	46.759,67	0,00	46.759,67	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						820,20	594,00	1.414,20	820,20	0,00	820,20	594,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						225,07	0,00	225,07	225,07	0,00	225,07	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						380,00	755,00	1.135,00	380,00	0,00	380,00	755,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	22,67	22,67	0,00	0,00	0,00	22,67
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						107.461,75	37.520,00	144.981,75	57.595,36	31.730,33	89.325,69	55.656,06
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 110.0000	35	230.000,00	-53.500,00	176.500,00	167.220,00	0,00	167.220,00	74.320,00	18.580,00	92.900,00	74.320,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						167.220,00	0,00	167.220,00	74.320,00	18.580,00	92.900,00	74.320,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	36	2.000,00	6.700,00	8.700,00	8.188,00	0,00	8.188,00	2.399,00	0,00	2.399,00	5.789,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						2.399,00	0,00	2.399,00	2.399,00	0,00	2.399,00	0,00
		38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA						2.739,00	0,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
	14.422.0003.1013		REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	37	100.000,00	-71.610,00	28.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.020.000,00	13.990,00	3.033.990,00	1.437.784,78	318.343,74	1.756.128,52	928.122,27	231.060,91	1.159.183,18	596.945,34
Total por Unidade Orçamentária						3.020.000,00	13.990,00	3.033.990,00	1.437.784,78	318.343,74	1.756.128,52	928.122,27	231.060,91	1.159.183,18	596.945,34
02.03			SECRETARIA DE FINANÇAS												
02.03.00															
	04.123.0003.2004		CUSTEIO ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	38	6.000,00	0,00	6.000,00	389,36	33,66	423,02	389,36	33,66	423,02	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						389,36	33,66	423,02	389,36	33,66	423,02	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	39	82.000,00	0,00	82.000,00	34.769,21	8.072,95	42.842,16	27.550,54	7.218,67	34.769,21	8.072,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 7/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						34.769,21	8.072,95	42.842,16	27.550,54	7.218,67	34.769,21	8.072,95
04.123.0003.2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	40	340.000,00	0,00	340.000,00	189.794,50	49.977,22	239.771,72	154.832,84	35.748,06	190.580,90	49.190,82
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.629,70	33.494,20	149.123,90	93.378,41	23.037,69	116.416,10	32.707,80
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.496,50	0,00	13.496,50	13.496,50	0,00	13.496,50	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.474,16	334,03	1.808,19	1.140,13	334,03	1.474,16	334,03
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						7.643,64	1.596,57	9.240,21	6.047,07	1.596,57	7.643,64	1.596,57
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.045,40	2.369,01	9.414,41	4.676,39	2.369,01	7.045,40	2.369,01
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.397,07	4.626,65	23.023,72	13.835,67	4.561,40	18.397,07	4.626,65
	43		13º SALÁRIO						683,71	1.112,26	1.795,97	683,71	0,00	683,71	1.112,26
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.216,78	0,00	2.216,78	2.216,78	0,00	2.216,78	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.846,33	2.595,24	9.441,57	6.846,33	0,00	6.846,33	2.595,24
	75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						14.650,26	3.380,83	18.031,09	11.269,43	3.380,83	14.650,26	3.380,83
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.710,95	468,43	2.179,38	1.242,42	468,53	1.710,95	468,43
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	41	102.500,00	0,00	102.500,00	41.591,78	9.207,59	50.799,37	18.506,24	580,41	19.086,65	31.712,72
	01		FGTS						2.766,66	580,15	3.346,81	2.186,25	580,41	2.766,66	580,15
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.825,12	8.627,44	47.452,56	16.319,99	0,00	16.319,99	31.132,57
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	42	5.000,00	0,00	5.000,00	85,36	102,42	187,78	0,00	85,36	85,36	102,42
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						85,36	102,42	187,78	0,00	85,36	85,36	102,42
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	43	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	44	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	45	5.000,00	0,00	5.000,00	3.249,00	0,00	3.249,00	3.120,00	0,00	3.120,00	129,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 110.0000	47	70.000,00	0,00	70.000,00	62.885,82	0,00	62.885,82	20.591,10	10.573,68	31.164,78	31.721,04
	99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA						62.885,82	0,00	62.885,82	20.591,10	10.573,68	31.164,78	31.721,04
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	48	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	49	150.000,00	0,00	150.000,00	51.619,34	12.367,47	63.986,81	40.138,39	23.848,42	63.986,81	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						9.043,36	0,00	9.043,36	9.043,36	0,00	9.043,36	0,00
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS						42.029,57	11.339,75	53.369,32	30.818,62	22.550,70	53.369,32	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						546,41	1.027,72	1.574,13	276,41	1.297,72	1.574,13	0,00
	3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 110.0000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.0000	51	5.000,00	17.000,00	22.000,00	18.101,52	0,00	18.101,52	18.101,52	0,00	18.101,52	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						18.006,44	0,00	18.006,44	18.006,44	0,00	18.006,44	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 8/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						95,08	0,00	95,08	95,08	0,00	95,08	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2 100.0154	52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5 100.0155	53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	54	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
		28.843.0003.0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.0000	55	400.000,00	0,00	400.000,00	287.624,91	0,00	287.624,91	131.122,39	0,00	131.122,39	156.502,52
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						287.624,91	0,00	287.624,91	131.122,39	0,00	131.122,39	156.502,52
		28.846.0003.0002	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.0000	56	574.000,00	-12.600,00	561.400,00	246.260,72	41.254,58	287.515,30	242.150,68	45.268,19	287.418,87	96,43
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						147.318,55	4.144,15	151.462,70	147.318,55	4.140,98	151.459,53	3,17
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						98.942,17	37.110,43	136.052,60	94.832,13	41.127,21	135.959,34	93,26
		99.999.0003.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.0000	57	315.000,00	-177.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.092.400,00	-172.600,00	1.919.800,00	936.371,52	122.485,89	1.058.857,41	656.503,06	124.826,45	781.329,51	277.527,90
Total por Unidade Orçamentária						2.092.400,00	-172.600,00	1.919.800,00	936.371,52	122.485,89	1.058.857,41	656.503,06	124.826,45	781.329,51	277.527,90
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	1 110.0000	58	133.000,00	0,00	133.000,00	28.797,59	5.784,33	34.581,92	23.013,26	5.784,33	28.797,59	5.784,33
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						10.327,74	2.090,00	12.417,74	8.237,74	2.090,00	10.327,74	2.090,00
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						1.565,70	313,50	1.879,20	1.252,20	313,50	1.565,70	313,50
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						16.904,15	3.380,83	20.284,98	13.523,32	3.380,83	16.904,15	3.380,83
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	59	30.000,00	0,00	30.000,00	6.177,10	1.240,74	7.417,84	2.454,88	0,00	2.454,88	4.962,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.177,10	1.240,74	7.417,84	2.454,88	0,00	2.454,88	4.962,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	60	2.000,00	-900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	61	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	62	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	455,00	70,00	525,00	455,00	70,00	525,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						455,00	70,00	525,00	455,00	70,00	525,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	63	5.000,00	0,00	5.000,00	778,38	0,00	778,38	778,38	0,00	778,38	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						48,48	0,00	48,48	48,48	0,00	48,48	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						729,90	0,00	729,90	729,90	0,00	729,90	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.451.0006.1003	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	64	5.000,00	0,00	5.000,00	131,02	0,00	131,02	131,02	0,00	131,02	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						131,02	0,00	131,02	131,02	0,00	131,02	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	65	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	66	90.000,00	58.500,00	148.500,00	93.156,48	1.774,16	94.930,64	45.892,24	9.621,35	55.513,59	39.417,05
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						482,31	0,00	482,31	482,31	0,00	482,31	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						92.434,17	1.774,16	94.208,33	45.169,93	9.621,35	54.791,28	39.417,05
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.0143	67	101.000,00	-13.900,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	68	2.000,00	900,00	2.900,00	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	69	20.000,00	-3.800,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0146	70	100.000,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0146	71	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS														
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	72	20.000,00	96.110,00	116.110,00	28.325,20	0,00	28.325,20	0,00	0,00	0,00	28.325,20
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						28.325,20	0,00	28.325,20	0,00	0,00	0,00	28.325,20
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0148	73	50.000,00	752.000,00	802.000,00	801.848,97	0,00	801.848,97	0,00	0,00	0,00	801.848,97
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						801.848,97	0,00	801.848,97	0,00	0,00	0,00	801.848,97
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0148	74	250.000,00	-4.000,00	246.000,00	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	
EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO															
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	75	20.000,00	23.150,00	43.150,00	32.558,79	0,00	32.558,79	0,00	0,00	0,00	32.558,79	
99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						32.558,79	0,00	32.558,79	0,00	0,00	0,00	32.558,79	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0149	76	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0149	77	450.000,00	409.600,00	859.600,00	858.815,30	0,00	858.815,30	119.268,84	0,00	119.268,84	739.546,46	
99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						858.815,30	0,00	858.815,30	119.268,84	0,00	119.268,84	739.546,46	
EXECUÇÃO DE DRENAGEM URBANA/RURAL															
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	78	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0150	79	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 10/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0150	80	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1009		AQUISIÇÃO DE AREA URBANA												
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.0000	81	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.451.0006.1020		REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	82	20.000,00	0,00	20.000,00	17.518,42	0,00	17.518,42	17.518,16	0,00	17.518,16	0,26
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						17.518,42	0,00	17.518,42	17.518,16	0,00	17.518,16	0,26
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0036	83	250.000,00	-2.800,00	247.200,00	25.390,82	0,00	25.390,82	25.390,68	0,00	25.390,68	0,14
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						25.390,82	0,00	25.390,82	25.390,68	0,00	25.390,68	0,14
	15.451.0006.1023		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	84	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0006.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	85	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	488.502,60	164.364,92	652.867,52	472.711,35	167.117,80	639.829,15	13.038,37
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						400.174,99	150.039,39	550.214,38	384.800,20	162.985,36	547.785,56	2.428,82
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						67.045,87	10.280,49	77.326,36	67.045,87	0,00	67.045,87	10.280,49
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.280,84	4.045,04	25.325,88	20.864,38	4.132,44	24.996,82	329,06
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	0,90	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	86	476.000,00	0,00	476.000,00	200.001,18	45.639,91	245.641,09	157.030,90	42.970,28	200.001,18	45.639,91
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						200.001,18	45.639,91	245.641,09	157.030,90	42.970,28	200.001,18	45.639,91
	15.452.0006.2011		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	87	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	923.074,67	279.798,36	1.202.873,03	757.301,30	186.258,17	943.559,47	259.313,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						464.783,09	95.629,02	560.412,11	370.644,32	94.311,05	464.955,37	95.456,74
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						67.460,16	9.961,12	77.421,28	67.460,16	9.961,12	77.421,28	0,00
		04	ADICIONAL NOTURNO						1.574,87	930,92	2.505,79	921,97	652,90	1.574,87	930,92
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						9.461,51	2.807,40	12.268,91	6.953,51	2.807,40	9.760,91	2.508,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						146.305,39	31.578,03	177.883,42	117.797,79	30.695,15	148.492,94	29.390,48
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						49.385,33	8.360,00	57.745,33	41.025,33	8.360,00	49.385,33	8.360,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						10.725,56	2.404,43	13.129,99	8.309,15	2.416,41	10.725,56	2.404,43
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.538,24	1.446,56	4.984,80	2.091,68	1.446,56	3.538,24	1.446,56
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						82.621,06	19.220,17	101.841,23	63.973,18	18.647,88	82.621,06	19.220,17
		43	13º SALÁRIO						1.432,98	90.000,00	91.432,98	1.432,98	0,00	1.432,98	90.000,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.060,97	3.021,45	9.082,42	6.060,97	3.021,45	9.082,42	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						32.635,32	4.843,00	37.478,32	32.635,32	4.843,00	37.478,32	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						13.523,32	3.380,83	16.904,15	10.818,66	2.704,66	13.523,32	3.380,83
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						33.566,87	6.215,43	39.782,30	27.176,28	6.390,59	33.566,87	6.215,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	88	550.000,00	0,00	550.000,00	222.753,09	75.891,32	298.644,41	101.003,37	5.123,01	106.126,38	192.518,03
		01	FGTS						23.853,11	5.036,09	28.889,20	18.730,10	5.123,01	23.853,11	5.036,09
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						198.899,98	40.855,23	239.755,21	82.273,27	0,00	82.273,27	157.481,94
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
26.782.0006.1008		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	89	60.000,00	20.000,00	80.000,00	57.093,80	17.185,07	74.278,87	39.465,45	17.628,35	57.093,80	17.185,07
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					57.093,80	17.185,07	74.278,87	39.465,45	17.628,35	57.093,80	17.185,07	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	90	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	91	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	92	650.000,00	-43.000,00	607.000,00	301.053,73	55.895,18	356.948,91	207.614,12	101.419,56	309.033,68	47.915,23
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					159.934,10	14.550,00	174.484,10	119.869,00	54.615,10	174.484,10	0,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO					336,00	0,00	336,00	168,00	168,00	336,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					14.170,08	2.830,95	17.001,03	8.770,78	8.156,45	16.927,23	73,80	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					95,60	0,00	95,60	95,60	0,00	95,60	0,00	
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					10.592,00	7.935,80	18.527,80	550,00	809,40	1.359,40	17.168,40	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					68.692,59	9.587,03	78.279,62	53.493,24	15.199,35	68.692,59	9.587,03	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					21.544,60	795,00	22.339,60	8.947,00	8.957,00	17.904,00	4.435,60	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					22.563,76	2.578,40	25.142,16	15.095,50	6.016,26	21.111,76	4.030,40	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					2.500,00	17.618,00	20.118,00	0,00	7.498,00	7.498,00	12.620,00	
				3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	93	5.000,00	-350,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ			1 110.0000	94	36.000,00	-25.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	95	300.000,00	239.000,00	539.000,00	487.029,53	33.072,77	520.102,30	200.148,21	49.608,03	249.756,24	270.346,06
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					51.082,00	7.672,77	58.754,77	43.201,00	7.549,77	50.750,77	8.004,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					1.141,57	0,00	1.141,57	1.141,57	0,00	1.141,57	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					431.745,96	1.400,00	433.145,96	152.745,64	42.058,26	194.803,90	238.342,06	
				4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	96	5.000,00	130.500,00	135.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000			97	5.000,00	-500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0006.1008	EXECUÇÃO DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONT													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	98	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0152	99	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0152	100	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0006.2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 12/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 110.0000	102	80.000,00	0,00	80.000,00	1.037,47	0,00	1.037,47	1.037,47	0,00	1.037,47	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.037,47	0,00	1.037,47	1.037,47	0,00	1.037,47	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	103	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	105	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	106	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						8.659.000,00	854.510,00	9.513.510,00	4.923.239,14	680.716,76	5.603.955,90	2.174.104,63	585.600,88	2.759.705,51	2.844.250,39
Total por Unidade Orçamentária						8.659.000,00	854.510,00	9.513.510,00	4.923.239,14	680.716,76	5.603.955,90	2.174.104,63	585.600,88	2.759.705,51	2.844.250,39
02.05 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS															
02.05.00															
02.122.0003.2010 MANUTENÇÃO SECRET.ASSUNTOS JURIDICOS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	107	130.000,00	0,00	130.000,00	43.736,67	8.561,39	52.298,06	35.175,28	8.561,39	43.736,67	8.561,39
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.473,63	4.889,61	27.363,24	17.584,02	4.889,61	22.473,63	4.889,61
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.164,27	0,00	2.164,27	2.164,27	0,00	2.164,27	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.473,48	290,95	1.764,43	1.182,53	290,95	1.473,48	290,95
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						721,14	0,00	721,14	721,14	0,00	721,14	0,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						16.904,15	3.380,83	20.284,98	13.523,32	3.380,83	16.904,15	3.380,83
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	108	30.000,00	0,00	30.000,00	9.356,57	1.836,41	11.192,98	3.847,07	0,00	3.847,07	7.345,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.356,57	1.836,41	11.192,98	3.847,07	0,00	3.847,07	7.345,91
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	109	1.000,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	110	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	111	5.000,00	0,00	5.000,00	718,99	3.540,00	4.258,99	0,00	582,40	582,40	3.676,59
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						718,99	0,00	718,99	0,00	582,40	582,40	136,59
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	112	1.000,00	22.000,00	23.000,00	12.897,40	4.638,48	17.535,88	12.897,40	4.638,48	17.535,88	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						12.897,40	4.638,48	17.535,88	12.897,40	4.638,48	17.535,88	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	113	5.000,00	11.000,00	16.000,00	12.900,23	612,83	13.513,06	9.325,32	1.592,83	10.918,15	2.594,91
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						482,31	0,00	482,31	482,31	0,00	482,31	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.817,92	612,83	12.430,75	8.243,01	1.592,83	9.835,84	2.594,91
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	114	2.000,00	2.700,00	4.700,00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00
		51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS						1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
28.843.0003.0001			PRECATÓRIOS												
	3.1.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	115	1.225.000,00	-282.800,00	942.200,00	664.177,51	0,00	664.177,51	0,00	0,00	0,00	664.177,51
	99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						664.177,51	0,00	664.177,51	0,00	0,00	0,00	664.177,51
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	116	80.000,00	115.000,00	195.000,00	107.230,30	37.747,24	144.977,54	107.230,30	37.747,24	144.977,54	0,00
	15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR						100.789,99	37.664,41	138.454,40	100.789,99	37.664,41	138.454,40	0,00
	20		DEPÓSITOS JUDICIAIS						6.440,31	82,83	6.523,14	6.440,31	82,83	6.523,14	0,00
	4.6.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.0000	117	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						1.489.000,00	-140.000,00	1.349.000,00	855.667,67	56.936,35	912.604,02	173.125,37	53.122,34	226.247,71	686.356,31
Total por Unidade Orçamentária						1.489.000,00	-140.000,00	1.349.000,00	855.667,67	56.936,35	912.604,02	173.125,37	53.122,34	226.247,71	686.356,31
02.06			TURISMO CULTURA E DESPORTO												
02.06.00															
13.392.0007.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	118	12.000,00	30.000,00	42.000,00	31.749,19	1.064,45	32.813,64	27.772,93	4.193,02	31.965,95	847,69
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.414,33	0,00	19.414,33	15.438,07	3.976,26	19.414,33	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.259,37	847,69	11.107,06	10.259,37	0,00	10.259,37	847,69
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.075,49	216,76	2.292,25	2.075,49	216,76	2.292,25	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	119	39.000,00	0,00	39.000,00	15.996,40	3.353,05	19.349,45	12.771,49	3.224,91	15.996,40	3.353,05
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						15.996,40	3.353,05	19.349,45	12.771,49	3.224,91	15.996,40	3.353,05
13.392.0007.2016			MANUTENÇÃO DA CULTURA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	120	200.000,00	0,00	200.000,00	80.384,98	12.661,63	93.046,61	68.712,03	12.661,63	81.373,66	11.672,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						49.976,38	9.235,88	59.212,26	40.740,50	9.235,88	49.976,38	9.235,88
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.244,21	0,00	4.244,21	4.244,21	0,00	4.244,21	0,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						9.058,48	836,00	9.894,48	8.222,48	836,00	9.058,48	836,00
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						5.396,01	0,00	5.396,01	5.396,01	0,00	5.396,01	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.523,46	560,77	3.084,23	1.962,69	560,77	2.523,46	560,77
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.046,50	629,78	3.676,28	2.416,72	629,78	3.046,50	629,78
	43		13º SALÁRIO						255,64	0,00	255,64	255,64	0,00	255,64	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						748,92	741,51	1.490,43	748,92	741,51	1.490,43	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.868,37	247,17	3.115,54	2.868,37	247,17	3.115,54	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.267,01	410,52	2.677,53	1.856,49	410,52	2.267,01	410,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	121	44.000,00	0,00	44.000,00	17.672,31	2.738,43	20.410,74	8.618,13	234,59	8.852,72	11.558,02
	01		FGTS						1.208,53	234,59	1.443,12	973,94	234,59	1.208,53	234,59
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.463,78	2.503,84	18.967,62	7.644,19	0,00	7.644,19	11.323,43
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	122	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.832,81	0,00	2.832,81	2.832,81	0,00	2.832,81	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						2.832,81	0,00	2.832,81	2.832,81	0,00	2.832,81	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0007.2054		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	124	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	1 110.0000	125	18.000,00	0,00	18.000,00	1.908,19	0,00	1.908,19	1.908,19	0,00	1.908,19	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.908,19	0,00	1.908,19	1.908,19	0,00	1.908,19	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	127	1.000,00	14.000,00	15.000,00	14.920,00	0,00	14.920,00	3.730,02	1.243,34	4.973,36	9.946,64
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						14.920,00	0,00	14.920,00	3.730,02	1.243,34	4.973,36	9.946,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	128	90.000,00	39.635,00	129.635,00	40.524,00	0,00	40.524,00	19.926,58	160,00	20.086,58	20.437,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						399,45	0,00	399,45	399,45	0,00	399,45	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00
		70	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						37.134,55	0,00	37.134,55	16.537,13	160,00	16.697,13	20.437,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	129	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0007.2054	ANIVERSÁRIO DA CIDADE												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	130	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	132	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	133	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.392.0007.2055	FESTIVIDADES NATALINAS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	134	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	135	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	138	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0007.1012	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE PRAÇAS E													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.0153	140	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0153	141	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 15/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
27.812.0007.1021			REFORMA/MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.0000	142	50.000,00	0,00	50.000,00	46.265,86	0,00	46.265,86	0,00	0,00	0,00	46.265,86
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						46.265,86	0,00	46.265,86	0,00	0,00	0,00	46.265,86
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.0151	143	230.000,00	-7.142,86	222.857,14	222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						222.857,14	0,00	222.857,14	0,00	0,00	0,00	222.857,14
27.812.0007.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	144	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0007.2017			MANUTENÇÃO DO ESPORTE E TURISMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	145	210.000,00	-2.000,00	208.000,00	97.577,31	19.587,07	117.164,38	75.954,76	21.622,55	97.577,31	19.587,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						61.538,17	14.019,74	75.557,91	45.948,79	15.589,38	61.538,17	14.019,74
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.684,13	0,00	9.684,13	9.684,13	0,00	9.684,13	0,00
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						940,50	313,50	1.254,00	313,50	627,00	940,50	313,50
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						5.916,64	1.254,00	7.170,64	4.662,64	1.254,00	5.916,64	1.254,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						5.691,64	1.407,94	7.099,58	4.283,70	1.407,94	5.691,64	1.407,94
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.416,28	1.019,14	5.435,42	3.397,14	1.019,14	4.416,28	1.019,14
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.606,26	1.427,79	7.034,05	4.178,47	1.427,79	5.606,26	1.427,79
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.373,85	0,00	3.373,85	3.373,85	0,00	3.373,85	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						409,84	144,96	554,80	112,54	297,30	409,84	144,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	146	50.000,00	0,00	50.000,00	21.633,21	4.361,67	25.994,88	8.911,17	160,24	9.071,41	16.923,47
	01		FGTS						841,49	160,24	1.001,73	681,25	160,24	841,49	160,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.791,72	4.201,43	24.993,15	8.229,92	0,00	8.229,92	16.763,23
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	147	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 110.0000	148	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	149	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	150	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	151	13.000,00	0,00	13.000,00	6.981,35	0,00	6.981,35	6.981,35	0,00	6.981,35	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.514,70	0,00	1.514,70	1.514,70	0,00	1.514,70	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.724,15	0,00	3.724,15	3.724,15	0,00	3.724,15	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.742,50	0,00	1.742,50	1.742,50	0,00	1.742,50	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	152	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	153	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.795,00	380,00	3.175,00	2.795,00	380,00	3.175,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						2.795,00	380,00	3.175,00	2.795,00	380,00	3.175,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	154	5.000,00	118.142,86	123.142,86	102.277,19	7.846,98	110.124,17	90.297,50	5.330,00	95.627,50	14.496,67
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	0,00	14.990,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 16/ 45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						69.442,19	7.664,98	77.107,17	64.232,50	0,00	64.232,50	12.874,67	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.425,00	182,00	15.607,00	9.375,00	5.330,00	14.705,00	902,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	155	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	156	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.276.000,00	173.635,00	1.449.635,00	706.374,94	51.993,28	758.368,22	331.211,96	49.210,28	380.422,24	377.945,98
Total por Unidade Orçamentária							1.276.000,00	173.635,00	1.449.635,00	706.374,94	51.993,28	758.368,22	331.211,96	49.210,28	380.422,24	377.945,98
02.07																
02.07.00																
12.361.0010.2018			MANUTENÇÃO DO PESSOAL - 60% MAGISTÉRIO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	157	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	1.615.187,86	322.715,91	1.937.903,77	1.261.131,81	354.476,50	1.615.608,31	322.295,46
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						867.910,80	208.809,52	1.076.720,32	632.146,05	236.159,05	868.305,10	208.415,22	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						303.763,85	23.633,80	327.397,65	281.766,52	21.997,33	303.763,85	23.633,80	
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						132.686,98	34.822,23	167.509,21	98.835,63	33.851,35	132.686,98	34.822,23	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						56.751,16	13.566,07	70.317,23	43.185,09	13.566,07	56.751,16	13.566,07	
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						23.106,98	5.389,64	28.496,62	17.717,34	5.389,64	23.106,98	5.389,64	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						136.403,56	33.220,30	169.623,86	103.314,10	33.115,61	136.429,71	33.194,15	
	43		13º SALÁRIO						351,44	0,00	351,44	351,44	0,00	351,44	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						72.932,88	0,00	72.932,88	72.932,88	0,00	72.932,88	0,00	
	51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇ						8.444,73	0,00	8.444,73	1.321,63	7.123,10	8.444,73	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						12.835,48	3.274,35	16.109,83	9.561,13	3.274,35	12.835,48	3.274,35	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	158	900.000,00	0,00	900.000,00	299.283,97	0,00	299.283,97	162.164,38	0,00	162.164,38	137.119,59
	01		FGTS						32.926,62	0,00	32.926,62	32.926,62	0,00	32.926,62	0,00	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						266.357,35	0,00	266.357,35	129.237,76	0,00	129.237,76	137.119,59	
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	159	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.0000	160	250.000,00	-34.000,00	216.000,00	87.288,92	13.634,50	100.923,42	87.288,92	13.634,50	100.923,42	0,00
	99		OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PES						87.288,92	13.634,50	100.923,42	87.288,92	13.634,50	100.923,42	0,00	
12.361.0010.2063			MANUTEN. FUNDEB/OUTROS - ENSINO FUND.													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	161	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	162	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	163	5.000,00	-3.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0000	164	105.500,00	71.900,00	177.400,00	163.419,35	9.854,80	173.274,15	158.273,09	0,00	158.273,09	15.001,06
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.345,00	0,00	15.345,00	15.345,00	0,00	15.345,00	0,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						54.015,71	0,00	54.015,71	48.875,71	0,00	48.875,71	5.140,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					18.264,99	9.854,80	28.119,79	18.264,99	0,00	18.264,99	9.854,80	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					5.882,00	0,00	5.882,00	5.882,00	0,00	5.882,00	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					536,25	0,00	536,25	536,25	0,00	536,25	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					6.925,40	0,00	6.925,40	6.925,40	0,00	6.925,40	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					61.700,00	0,00	61.700,00	61.693,74	0,00	61.693,74	6.26	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.0000	165	20.000,00	90.800,00	110.800,00	110.473,25	0,00	110.473,25	110.473,25	0,00	110.473,25	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					18.150,00	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					9.884,23	0,00	9.884,23	9.884,23	0,00	9.884,23	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					18.878,45	0,00	18.878,45	18.878,45	0,00	18.878,45	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					27.786,74	0,00	27.786,74	27.786,74	0,00	27.786,74	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					35.773,83	0,00	35.773,83	35.773,83	0,00	35.773,83	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.0000	166	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.976,00	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL					14.976,00	0,00	14.976,00	0,00	14.976,00	14.976,00	0,00	
		12.365.0010.2020	MANUTENÇÃO DO PESSOAL PRÉ - 60%MAGISTÉRI												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.0000	167	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	568.275,15	110.383,46	678.658,61	429.799,88	138.475,27	568.275,15	110.383,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						312.446,28	72.312,63	384.758,91	212.041,84	100.404,44	312.446,28	72.312,63
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						72.830,17	0,00	72.830,17	72.830,17	0,00	72.830,17	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						53.217,68	13.174,43	66.392,11	40.043,25	13.174,43	53.217,68	13.174,43
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						29.075,15	6.775,58	35.850,73	22.299,57	6.775,58	29.075,15	6.775,58
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						76.429,39	18.120,82	94.550,21	58.308,57	18.120,82	76.429,39	18.120,82
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						24.276,48	0,00	24.276,48	24.276,48	0,00	24.276,48	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.0000	168	350.000,00	0,00	350.000,00	140.070,65	0,00	140.070,65	61.432,53	3.746,70	65.179,23	74.891,42
		01	FGTS						19.970,60	0,00	19.970,60	16.223,90	3.746,70	19.970,60	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						120.100,05	0,00	120.100,05	45.208,63	0,00	45.208,63	74.891,42
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 272.0000	169	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.365.0010.2060	MANUTENÇÃO DE PESSOAL - 60% CRECHE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.0000	170	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	929.060,89	191.201,77	1.120.262,66	665.542,44	268.169,24	933.711,68	186.550,98
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						608.902,55	149.399,10	758.301,65	387.246,54	225.169,76	612.416,30	145.885,35
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						120.788,59	0,00	120.788,59	120.788,59	0,00	120.788,59	0,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						96.415,68	23.954,20	120.369,88	72.461,48	23.954,20	96.415,68	23.954,20
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						26.834,97	6.630,03	33.465,00	18.485,47	9.220,60	27.706,07	5.758,93
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.643,57	9.642,74	45.286,31	26.084,83	9.824,68	35.909,51	9.376,80
		43	13º SALÁRIO						159,75	1.174,85	1.334,60	159,75	0,00	159,75	1.174,85
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.315,78	400,85	40.716,63	40.315,78	0,00	40.315,78	400,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.0000	171	430.000,00	0,00	430.000,00	198.865,66	0,00	198.865,66	67.006,13	0,00	67.006,13	131.859,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						198.865,66	0,00	198.865,66	67.006,13	0,00	67.006,13	131.859,53
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 271.0000	172	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0010.2064			MANUTN. FUNDEB/OUTROS ENSINO CRECHE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.0000	173	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.0000	174	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 273.0000	175	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 273.0000	176	480.000,00	0,00	480.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						200.000,00	40.000,00	240.000,00	200.000,00	40.000,00	240.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 273.0000	177	20.000,00	9.000,00	29.000,00	20.273,24	0,00	20.273,24	17.896,20	0,00	17.896,20	2.377,04
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.318,40	0,00	6.318,40	6.318,40	0,00	6.318,40	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						10.537,84	0,00	10.537,84	8.160,80	0,00	8.160,80	2.377,04
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 273.0000	178	20.000,00	10.400,00	30.400,00	25.896,81	0,00	25.896,81	23.487,85	0,00	23.487,85	2.408,96
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						5.046,28	0,00	5.046,28	5.046,28	0,00	5.046,28	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						11.998,88	0,00	11.998,88	9.589,92	0,00	9.589,92	2.408,96
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.551,65	0,00	1.551,65	1.551,65	0,00	1.551,65	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 273.0000	179	50.000,00	-16.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2065			MANUTEN. FUNDEB/OUTROS ENSINO PRÉ-ESCOLA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.0000	180	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.0000	181	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2 274.0000	182	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	2 274.0000	183	20.000,00	20.380,00	40.380,00	38.570,92	1.498,50	40.069,42	35.638,70	0,00	35.638,70	4.430,72
	04		GÁS ENGARRAFADO						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						22.355,65	0,00	22.355,65	22.355,65	0,00	22.355,65	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.739,02	1.498,50	16.237,52	11.806,80	0,00	11.806,80	4.430,72
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						906,25	0,00	906,25	906,25	0,00	906,25	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 274.0000	184	20.000,00	43.020,00	63.020,00	47.652,54	15.000,00	62.652,54	47.652,40	15.000,00	62.652,40	0,14
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.950,00	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.298,78	0,00	1.298,78	1.298,78	0,00	1.298,78	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.545,54	0,00	5.545,54	5.545,54	0,00	5.545,54	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.718,22	15.000,00	39.718,22	24.718,08	15.000,00	39.718,08	0,14
12.366.0010.2022			MANUTENÇÃO DO ENSINO EJA - MAGISTÉRIO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.0000	185	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 19/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.0000	186	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.367.0010.2074		APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 262.0000	459	0,00	31.200,00	31.200,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						13.000,00	2.600,00	15.600,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.600.000,00	89.500,00	10.689.500,00	4.472.295,21	706.888,94	5.179.184,15	3.340.787,58	851.078,21	4.191.865,79	987.318,36
Total por Unidade Orçamentária						10.600.000,00	89.500,00	10.689.500,00	4.472.295,21	706.888,94	5.179.184,15	3.340.787,58	851.078,21	4.191.865,79	987.318,36
02.08			EDUCAÇÃO												
02.08.00															
	12.306.0010.2039		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.0145	187	30.000,00	0,00	30.000,00	4.077,50	0,00	4.077,50	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.077,50	0,00	4.077,50	4.077,50	0,00	4.077,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0053	188	275.000,00	0,00	275.000,00	49.461,70	0,00	49.461,70	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.461,70	0,00	49.461,70	49.461,70	0,00	49.461,70	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	189	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 242.0000	190	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 243.0000	191	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 283.0000	192	78.000,00	12.000,00	90.000,00	73.875,81	7.283,30	81.159,11	38.884,29	899,30	39.783,59	41.375,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						73.875,81	7.283,30	81.159,11	38.884,29	899,30	39.783,59	41.375,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 284.0000	193	61.000,00	8.000,00	69.000,00	37.184,56	18.514,90	55.699,46	6.395,60	13.769,10	20.164,70	35.534,76
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						37.184,56	18.514,90	55.699,46	6.395,60	13.769,10	20.164,70	35.534,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 285.0000	194	134.000,00	0,00	134.000,00	96.156,10	8.341,60	104.497,70	57.985,14	338,86	58.324,00	46.173,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						96.156,10	8.341,60	104.497,70	57.985,14	338,86	58.324,00	46.173,70
	12.361.0010.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.0000	195	183.000,00	0,00	183.000,00	129.403,04	2.626,86	132.029,90	117.800,59	11.966,10	129.766,69	2.263,21
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						72.383,82	0,00	72.383,82	62.180,56	10.203,26	72.383,82	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.893,15	2.080,74	47.973,89	45.893,15	0,00	45.893,15	2.080,74
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.126,07	546,12	11.672,19	9.726,88	1.762,84	11.489,72	182,47
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.0000	196	542.000,00	0,00	542.000,00	186.083,53	62.789,58	248.873,11	135.339,30	50.744,23	186.083,53	62.789,58
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						186.083,53	62.789,58	248.873,11	135.339,30	50.744,23	186.083,53	62.789,58
	12.361.0010.2023		MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL (REC.PROPRIO)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.0000	197	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	806.729,42	152.721,02	959.450,44	663.604,16	143.626,86	807.231,02	152.219,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						437.667,51	105.213,06	542.880,57	334.291,77	103.722,36	438.014,13	104.866,44
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						103.445,67	0,00	103.445,67	103.445,67	0,00	103.445,67	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 20/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 ADICIONAL NOTURNO						2.027,92	0,00	2.027,92	2.027,92	0,00	2.027,92	0,00
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						3.751,55	2.194,50	5.946,05	1.870,55	1.881,00	3.751,55	2.194,50
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						59.399,05	13.167,00	72.566,05	46.859,05	12.540,00	59.399,05	13.167,00
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						16.321,83	4.180,00	20.501,83	12.141,83	4.305,40	16.447,23	4.054,60
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.730,23	1.555,71	8.285,94	5.174,52	1.555,71	6.730,23	1.555,71
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						9.736,87	2.702,25	12.439,12	7.243,62	2.493,25	9.736,87	2.702,25
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						50.235,67	12.699,85	62.935,52	37.410,41	12.854,84	50.265,25	12.670,27
			43 13º SALÁRIO						627,37	0,00	627,37	627,37	0,00	627,37	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.708,53	0,00	5.708,53	5.708,53	0,00	5.708,53	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						35.946,27	0,00	35.946,27	35.946,27	0,00	35.946,27	0,00
			75 SUBSÍDIOS - 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						58.226,80	7.627,82	65.854,62	57.333,33	893,47	58.226,80	7.627,82
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.0000	198	400.000,00	0,00	400.000,00	268.698,99	112.460,57	381.159,56	80.590,16	10.022,73	90.612,89	290.546,67
			01 FGTS						18.771,62	9.935,81	28.707,43	8.748,89	10.022,73	18.771,62	9.935,81
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						249.927,37	102.524,76	352.452,13	71.841,27	0,00	71.841,27	280.610,86
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 220.0000	199	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	402,16	0,00	402,16	402,16	0,00	402,16	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						402,16	0,00	402,16	402,16	0,00	402,16	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.0000	200	5.000,00	0,00	5.000,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.0000	201	5.000,00	12.900,00	17.900,00	12.707,30	4.430,00	17.137,30	10.066,10	6.776,00	16.842,10	295,20
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.003,30	0,00	2.003,30	1.708,10	0,00	1.708,10	295,20
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.704,00	4.430,00	15.134,00	8.358,00	6.776,00	15.134,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.0000	202	20.000,00	7.000,00	27.000,00	21.018,00	2.280,00	23.298,00	21.018,00	2.280,00	23.298,00	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						21.018,00	2.280,00	23.298,00	21.018,00	2.280,00	23.298,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.0000	203	5.000,00	72.200,00	77.200,00	27.158,00	7.726,00	34.884,00	24.048,00	9.008,00	33.056,00	1.828,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						150,00	6.250,00	6.400,00	150,00	6.250,00	6.400,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						27.008,00	1.476,00	28.484,00	23.898,00	2.758,00	26.656,00	1.828,00
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 220.0000	204	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.0000	205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.361.0010.2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (QSE)												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 282.0000	206	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 282.0000	207	455.000,00	-55.000,00	400.000,00	92.713,48	10.535,00	103.248,48	66.844,07	18.050,85	84.894,92	18.353,56
			04 GÁS ENGARRAFADO						13.410,00	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						44.806,78	0,00	44.806,78	42.831,07	1.237,15	44.068,22	738,56
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						23.893,70	0,00	23.893,70	0,00	16.813,70	16.813,70	7.080,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						3.700,00	3.354,00	7.054,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.354,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 21/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.379,50	7.061,00	8.440,50	1.379,50	0,00	1.379,50	7.061,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						943,50	0,00	943,50	943,50	0,00	943,50	0,00
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 282.0000	208	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 282.0000	209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 282.0000	210	300.000,00	0,00	300.000,00	207.775,03	12.543,88	220.318,91	125.507,79	17.927,06	143.434,85	76.884,06
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.850,00	0,00	15.850,00	15.850,00	0,00	15.850,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						148,20	0,00	148,20	0,00	0,00	0,00	148,20
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	715,00	715,00	0,00	365,00	365,00	350,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	199,30	199,30	0,00	199,30	199,30	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						4.456,76	0,00	4.456,76	4.456,76	0,00	4.456,76	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						184.970,07	11.629,58	196.599,65	102.851,03	17.362,76	120.213,79	76.385,86
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 282.0000	211	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 282.0000	212	50.000,00	0,00	50.000,00	5.467,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00	5.467,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	987,00	0,00
		12.365.0010.2004	CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	213	69.000,00	0,00	69.000,00	16.014,87	0,00	16.014,87	14.275,94	1.738,93	16.014,87	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.579,82	0,00	11.579,82	9.840,89	1.738,93	11.579,82	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.435,05	0,00	4.435,05	4.435,05	0,00	4.435,05	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 212.0000	214	513.000,00	0,00	513.000,00	161.223,99	58.475,47	219.699,46	118.040,14	43.183,85	161.223,99	58.475,47
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						161.223,99	58.475,47	219.699,46	118.040,14	43.183,85	161.223,99	58.475,47
		12.365.0010.2025	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (QSE)												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 280.0000	215	150.000,00	0,00	150.000,00	86.207,89	-1.938,52	84.269,37	73.452,66	9.601,10	83.053,76	1.215,61
		04	GÁS ENGARRAFADO						7.988,00	0,00	7.988,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						55.043,91	-2.722,74	52.321,17	50.572,23	1.350,38	51.922,61	398,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.240,00	658,50	6.898,50	6.240,00	0,00	6.240,00	658,50
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.071,80	0,00	3.071,80	3.071,80	0,00	3.071,80	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.160,63	125,72	12.286,35	5.057,08	7.070,72	12.127,80	158,55
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						158,55	0,00	158,55	158,55	0,00	158,55	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 22/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 281.0000	216	150.000,00	0,00	150.000,00	69.542,62	4.219,25	73.761,87	61.764,81	10.835,70	72.600,51	1.161,36
		04	GÁS ENGARRAFADO						7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						50.573,42	-777,80	49.795,62	47.938,41	1.118,65	49.057,06	738,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						422,80	4.997,05	5.419,85	0,00	4.997,05	4.997,05	422,80
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						751,40	0,00	751,40	751,40	0,00	751,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 280.0000	217	1.500,00	-1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 281.0000	218	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 280.0000	219	62.000,00	3.000,00	65.000,00	61.796,43	1.784,23	63.580,66	47.963,09	1.784,23	49.747,32	13.833,34
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.228,38	0,00	2.228,38	2.228,38	0,00	2.228,38	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						48.583,05	1.784,23	50.367,28	34.749,71	1.784,23	36.533,94	13.833,34
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 281.0000	220	62.000,00	0,00	62.000,00	47.261,47	2.570,80	49.832,27	38.039,23	2.570,80	40.610,03	9.222,24
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.196,20	706,00	6.902,20	6.196,20	706,00	6.902,20	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.114,19	0,00	1.114,19	1.114,19	0,00	1.114,19	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						39.866,08	1.864,80	41.730,88	30.643,84	1.864,80	32.508,64	9.222,24
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5 280.0000	221	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5 281.0000	222	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 280.0000	223	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 281.0000	224	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 280.0000	225	75.000,00	0,00	75.000,00	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00
		28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU						1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 281.0000	226	75.000,00	0,00	75.000,00	3.308,00	0,00	3.308,00	3.308,00	0,00	3.308,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00	0,00
12.365.0010.2027			MANUT.ENSINO INFANTIL PRÉ (REC.PROPRIO)												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.0000	227	350.000,00	0,00	350.000,00	146.751,14	26.793,80	173.544,94	120.080,35	26.670,79	146.751,14	26.793,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.295,55	15.675,00	86.970,55	55.620,55	15.675,00	71.295,55	15.675,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.705,09	0,00	18.705,09	18.705,09	0,00	18.705,09	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						19.973,78	4.389,00	24.362,78	15.542,98	4.430,80	19.973,78	4.389,00
		11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						11.093,63	2.090,00	13.183,63	8.899,13	2.194,50	11.093,63	2.090,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0010.2028			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						3.781,41	1.226,28	5.007,69	2.555,13	1.226,28	3.781,41	1.226,28
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.489,45	3.144,21	16.633,66	10.345,24	3.144,21	13.489,45	3.144,21
			43 13º SALÁRIO						931,83	0,00	931,83	931,83	0,00	931,83	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.480,40	0,00	7.480,40	7.480,40	0,00	7.480,40	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	269,31	269,31	0,00	0,00	0,00	269,31
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.0000	228	90.000,00	0,00	90.000,00	34.491,18	6.802,16	41.293,34	15.600,23	829,79	16.430,02	24.863,32
		01	FGTS						4.401,73	732,52	5.134,25	3.571,94	829,79	4.401,73	732,52
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.089,45	6.069,64	36.159,09	12.028,29	0,00	12.028,29	24.130,80
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 213.0000	229	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	39,90
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 213.0000	230	5.000,00	-1.200,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 213.0000	231	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 213.0000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 213.0000	234	20.000,00	0,00	20.000,00	13.208,50	2.280,00	15.488,50	12.828,50	2.280,00	15.108,50	380,00
		07	ESTAGIÁRIOS						13.208,50	2.280,00	15.488,50	12.828,50	2.280,00	15.108,50	380,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 213.0000	235	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,00	400,00	2.400,00	1.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,00	400,00	2.400,00	1.200,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 213.0000	236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 213.0000	237	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	238	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	27.423,96	27.423,96	0,00	0,00	0,00	27.423,96
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.746,70	3.746,70	0,00	0,00	0,00	3.746,70
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						0,00	23.677,26	23.677,26	0,00	0,00	0,00	23.677,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.0000	239	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.0002	240	130.000,00	0,00	130.000,00	26.579,00	0,00	26.579,00	26.579,00	0,00	26.579,00	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.239,00	0,00	18.239,00	18.239,00	0,00	18.239,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 233.0000	241	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 287.0000	242	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 212.0000	243	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 213.0000	244	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	2 200.0002	245	56.000,00	0,00	56.000,00	13.180,00	0,00	13.180,00	10.380,00	0,00	10.380,00	2.800,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.230,00	0,00	7.230,00	4.430,00	0,00	4.430,00	2.800,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 288.0000	246	10.000,00	0,00	10.000,00	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	1 212.0000	247	600.000,00	-41.000,00	559.000,00	277.095,79	64.319,78	341.415,57	216.325,23	61.279,00	277.604,23	63.811,34
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						160.510,82	39.820,77	200.331,59	120.899,05	39.611,77	160.510,82	39.820,77
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.057,97	6,84	18.064,81	18.057,97	6,84	18.064,81	0,00
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						2.508,00	1.254,00	3.762,00	1.254,00	1.254,00	2.508,00	1.254,00
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						44.199,41	9.405,00	53.604,41	34.933,75	9.265,66	44.199,41	9.405,00
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						29.949,49	6.270,00	36.219,49	23.818,83	6.130,66	29.949,49	6.270,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						683,02	236,43	919,45	446,59	236,43	683,02	236,43
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.267,72	2.687,92	12.955,64	7.598,61	2.669,11	10.267,72	2.687,92
			43 13º SALÁRIO						561,93	0,00	561,93	561,93	0,00	561,93	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	376,20	376,20	0,00	376,20	376,20	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.024,63	125,40	7.150,03	7.024,63	125,40	7.150,03	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.332,80	4.137,22	7.470,02	1.729,87	1.602,93	3.332,80	4.137,22
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.0000	248	70.000,00	51.000,00	121.000,00	62.054,20	55.043,19	117.097,39	24.366,13	0,00	24.366,13	92.731,26
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.054,20	55.043,19	117.097,39	24.366,13	0,00	24.366,13	92.731,26
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 212.0000	249	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 212.0000	250	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 212.0000	251	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.0000	252	150.000,00	-41.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0010.2070			PAR - PROINFANCIA												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 212.0038	253	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 212.0038	254	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.422.000,00	-90.300,00	7.331.700,00	3.046.672,70	650.066,73	3.696.739,43	2.197.940,87	446.583,28	2.644.524,15	1.052.215,28
Total por Unidade Orçamentária						7.422.000,00	-90.300,00	7.331.700,00	3.046.672,70	650.066,73	3.696.739,43	2.197.940,87	446.583,28	2.644.524,15	1.052.215,28
02.09			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
02.09.00															
	08.241.0009.1014		CONSTRUÇÃO DO C.C.I												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	255	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 25/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	2 500.0071	256	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.241.0009.2021		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	257	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	258	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	259	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	1 510.0000	260	51.000,00	0,00	51.000,00	28.400,00	5.680,00	34.080,00	28.400,00	5.680,00	34.080,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						28.400,00	5.680,00	34.080,00	28.400,00	5.680,00	34.080,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 312.0003	476	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0027	261	48.000,00	0,00	48.000,00	19.782,50	3.956,50	23.739,00	19.782,50	3.956,50	23.739,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						19.782,50	3.956,50	23.739,00	19.782,50	3.956,50	23.739,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.0005	477	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0027	262	17.520,00	0,00	17.520,00	6.537,85	-488,36	6.049,49	0,00	1.460,00	1.460,00	4.589,49
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						6.537,85	-488,36	6.049,49	0,00	1.460,00	1.460,00	4.589,49
	08.242.0009.2030		PORTADOR DE DEFICIÊNCIA *3 E 9												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	263	33.000,00	0,00	33.000,00	17.400,00	3.480,00	20.880,00	17.400,00	3.480,00	20.880,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						17.400,00	3.480,00	20.880,00	17.400,00	3.480,00	20.880,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0154	264	70.200,00	0,00	70.200,00	29.090,50	5.818,10	34.908,60	29.090,50	5.818,10	34.908,60	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						29.090,50	5.818,10	34.908,60	29.090,50	5.818,10	34.908,60	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 312.0005	478	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.0155	265	29.700,00	0,00	29.700,00	11.083,00	-827,86	10.255,14	0,00	2.475,00	2.475,00	7.780,14
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						11.083,00	-827,86	10.255,14	0,00	2.475,00	2.475,00	7.780,14
	08.243.0009.2031		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	266	159.600,00	0,00	159.600,00	65.436,52	11.483,37	76.919,89	53.953,15	11.483,37	65.436,52	11.483,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						55.367,69	10.284,56	65.652,25	45.083,13	10.284,56	55.367,69	10.284,56
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.623,44	0,00	1.623,44	1.623,44	0,00	1.623,44	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						2.067,32	418,00	2.485,32	1.649,32	418,00	2.067,32	418,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						868,59	193,02	1.061,61	675,57	193,02	868,59	193,02
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.585,64	587,79	3.173,43	1.997,85	587,79	2.585,64	587,79
		43	13º SALÁRIO						128,60	0,00	128,60	128,60	0,00	128,60	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.795,24	0,00	2.795,24	2.795,24	0,00	2.795,24	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 26/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	267	35.112,00	0,00	35.112,00	14.052,99	2.764,59	16.817,58	6.367,71	301,39	6.669,10	10.148,48
		01	FGTS						1.540,44	301,39	1.841,83	1.239,05	301,39	1.540,44	301,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.512,55	2.463,20	14.975,75	5.128,66	0,00	5.128,66	9.847,09
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	268	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	269	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	270	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	1 510.0000	271	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 JURÍDICA	1 510.0000	272	4.500,00	0,00	4.500,00	720,00	0,00	720,00	320,00	160,00	480,00	240,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						720,00	0,00	720,00	320,00	160,00	480,00	240,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	273	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0009.2033		APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 510.0000	274	34.200,00	25.000,00	59.200,00	46.542,60	3.580,00	50.122,60	46.542,60	3.580,00	50.122,60	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						46.542,60	3.580,00	50.122,60	46.542,60	3.580,00	50.122,60	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.0019	275	40.800,00	0,00	40.800,00	16.850,00	3.370,00	20.220,00	16.850,00	3.370,00	20.220,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						16.850,00	3.370,00	20.220,00	16.850,00	3.370,00	20.220,00	0,00
	08.243.0009.2047		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	276	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	1 510.0000	277	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 510.0000	278	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 JURÍDICA	1 510.0000	279	17.000,00	54.290,00	71.290,00	71.290,00	0,00	71.290,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						71.290,00	0,00	71.290,00	71.290,00	0,00	71.290,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	280	5.000,00	-4.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0009.2069		PROJETO ANJO DA GUARDA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	281	93.100,00	-46.000,00	47.100,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		43	13º SALÁRIO						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	282	20.500,00	-10.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	283	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	284	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	285	75.000,00	0,00	75.000,00	37.600,29	4.651,80	42.252,09	36.596,21	4.651,80	41.248,01	1.004,08



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 27/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO					420,00		0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					25.003,24		4.651,80	29.655,04	23.999,16	4.651,80	28.650,96	1.004,08
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.862,11		0,00	4.862,11	4.862,11	0,00	4.862,11	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					964,84		0,00	964,84	964,84	0,00	964,84	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					6.350,10		0,00	6.350,10	6.350,10	0,00	6.350,10	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	286	20.000,00	12.000,00	32.000,00	31.940,00	0,00	31.940,00	18.740,00	4.400,00	23.140,00	8.800,00
	07		ESTAGIÁRIOS					1.140,00		0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					30.800,00		0,00	30.800,00	17.600,00	4.400,00	22.000,00	8.800,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	287	70.000,00	-12.000,00	58.000,00	9.802,20	13.565,79	23.367,99	7.585,76	160,00	7.745,76	15.622,23
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					9.802,20		13.565,79	23.367,99	7.585,76	160,00	7.745,76	15.622,23
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	288	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	289	77.000,00	0,00	77.000,00	8.565,53	465,12	9.030,65	7.620,45	1.109,44	8.729,89	300,76
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.001,80		0,00	5.001,80	4.378,98	622,82	5.001,80	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					625,98		95,08	721,06	625,98	0,00	625,98	95,08
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.937,75		370,04	3.307,79	2.615,49	486,62	3.102,11	205,68
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 510.0000	290	225.000,00	0,00	225.000,00	89.094,28	19.648,44	108.742,72	68.377,99	20.716,29	89.094,28	19.648,44
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					89.094,28		19.648,44	108.742,72	68.377,99	20.716,29	89.094,28	19.648,44
	08.244.0009.2034		MANUT. FUNDO MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 100.0163	482	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 510.0000	291	798.000,00	0,00	798.000,00	360.774,71	82.430,72	443.205,43	291.719,41	75.536,25	367.255,66	75.949,77
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						252.884,05	56.632,22	309.516,27	199.495,96	54.462,11	253.958,07	55.558,20
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						18.454,02	2.949,79	21.403,81	18.454,02	2.949,79	21.403,81	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						251,10	49,77	300,87	246,82	4,28	251,10	49,77
	09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.243,55	627,00	1.870,55	616,55	627,00	1.243,55	627,00
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						20.921,59	4.860,08	25.781,67	15.905,59	5.138,75	21.044,34	4.737,33
	11		ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						8.382,83	313,50	8.696,33	7.337,83	1.358,50	8.696,33	0,00
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						1.556,88	359,28	1.916,16	1.197,60	359,28	1.556,88	359,28
	33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						7.809,83	1.563,30	9.373,13	6.844,43	965,40	7.809,83	1.563,30
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.065,29	4.771,59	25.836,88	16.237,97	4.827,32	21.065,29	4.771,59
	43		13º SALÁRIO						995,47	735,47	1.730,94	995,47	735,47	1.730,94	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.992,59	0,00	4.992,59	4.992,59	0,00	4.992,59	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.106,02	1.285,42	10.391,44	9.106,02	1.285,42	10.391,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.111,49	8.283,30	21.394,79	10.288,56	2.822,93	13.111,49	8.283,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 510.0000	292	175.560,00	0,00	175.560,00	78.719,25	17.719,05	96.438,30	29.840,86	653,39	30.494,25	65.944,05
	01		FGTS						3.294,65	708,29	4.002,94	2.641,26	653,39	3.294,65	708,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.424,60	17.010,76	92.435,36	27.199,60	0,00	27.199,60	65.235,76



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 28/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 510.0000	293	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 510.0000	294	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.0000	295	15.000,00	0,00	15.000,00	1.260,00	70,00	1.330,00	1.260,00	70,00	1.330,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.260,00	70,00	1.330,00	1.260,00	70,00	1.330,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	52.734,85	19.867,20	72.602,05	48.991,49	5.105,52	54.097,01	18.505,04
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						36.000,00	14.550,00	50.550,00	36.000,00	0,00	36.000,00	14.550,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.466,52	481,20	6.947,72	3.402,20	3.545,52	6.947,72	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						860,25	0,00	860,25	860,25	0,00	860,25	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						2.105,08	0,00	2.105,08	2.046,04	0,00	2.046,04	59,04
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.303,00	4.836,00	12.139,00	6.683,00	1.560,00	8.243,00	3.896,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0000	471	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.505,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	7.505,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0000	473	0,00	80.000,00	80.000,00	3.525,00	5.670,00	9.195,00	0,00	5.505,00	5.505,00	3.690,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						3.525,00	5.670,00	9.195,00	0,00	5.505,00	5.505,00	3.690,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 510.0000	297	120.000,00	0,00	120.000,00	64.772,91	4.590,70	69.363,61	47.987,61	21.376,00	69.363,61	0,00
		03	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL						10.918,60	0,00	10.918,60	10.918,60	0,00	10.918,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT						53.854,31	4.590,70	58.445,01	37.069,01	21.376,00	58.445,01	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 510.0000	298	5.000,00	0,00	5.000,00	446,24	0,00	446,24	446,24	0,00	446,24	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						446,24	0,00	446,24	446,24	0,00	446,24	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	299	45.000,00	0,00	45.000,00	44.523,24	380,00	44.903,24	23.401,62	3.900,27	27.301,89	17.601,35
		07	ESTAGIÁRIOS						2.280,00	380,00	2.660,00	2.280,00	380,00	2.660,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						42.243,24	0,00	42.243,24	21.121,62	3.520,27	24.641,89	17.601,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	300	48.000,00	19.000,00	67.000,00	47.946,63	10.886,68	58.833,31	38.249,01	7.497,77	45.746,78	13.086,53
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.012,91	0,00	4.012,91	4.012,91	0,00	4.012,91	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						10.100,00	391,20	10.491,20	8.840,00	1.414,13	10.254,13	237,07
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.991,79	0,00	1.991,79	1.327,86	0,00	1.327,86	663,93
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.581,93	10.495,48	41.077,41	22.808,24	6.083,64	28.891,88	12.185,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.0000	472	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0000	474	0,00	45.865,00	45.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 510.0000	301	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 510.0000	302	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 29/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0057	303	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0057	304	60.000,00	0,00	60.000,00	18.215,35	8.782,65	26.998,00	18.215,35	4.557,00	22.772,35	4.225,65
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.339,97	4.557,00	19.896,97	15.339,97	4.557,00	19.896,97	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.290,38	0,00	2.290,38	2.290,38	0,00	2.290,38	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	854,15	854,15	0,00	0,00	0,00	854,15
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.371,50	3.371,50	0,00	0,00	0,00	3.371,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0057	305	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0057	306	63.000,00	0,00	63.000,00	14.244,00	-2.250,00	11.994,00	9.140,00	-2.250,00	6.890,00	5.104,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.244,00	-2.250,00	11.994,00	9.140,00	-2.250,00	6.890,00	5.104,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0006	481	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0009.2036	BOLSA FAMILIA - IGD/SUAS *6												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0056	307	6.000,00	0,00	6.000,00	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0056	308	1.000,00	0,00	1.000,00	908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						908,00	0,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0056	309	1.200,00	-700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0056	310	6.000,00	1.700,00	7.700,00	1.055,00	0,00	1.055,00	605,00	0,00	605,00	450,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0056	311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0009.2037	MANUTENÇÃO CRAS-PAIF (*4)												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0065	312	3.960,00	-1.500,00	2.460,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0065	313	40.000,00	0,00	40.000,00	24.660,28	1.490,70	26.150,98	24.144,58	519,60	24.664,18	1.486,80
		04	GÁS ENGARRAFADO						486,00	0,00	486,00	336,00	0,00	336,00	150,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.767,68	0,00	18.767,68	18.401,98	0,00	18.401,98	365,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.406,60	1.490,70	6.897,30	5.406,60	519,60	5.926,20	971,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0065	314	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0065	315	47.000,00	0,00	47.000,00	34.788,73	1.245,71	36.034,44	22.254,08	3.717,95	25.972,03	10.062,41
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.729,59	0,00	2.729,59	2.729,59	0,00	2.729,59	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						582,62	192,57	775,19	582,62	0,00	582,62	192,57
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						552,41	97,14	649,55	552,41	97,14	649,55	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						30.924,11	956,00	31.880,11	18.389,46	3.620,81	22.010,27	9.869,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 30/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 500.0065	480	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2038		MANUTENÇÃO DO PAEFI-CREAS *7												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0070	316	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.0019	461	0,00	1.000,00	1.000,00	360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	360,01	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						360,01	0,00	360,01	0,00	360,01	360,01	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0070	317	43.000,00	-1.000,00	42.000,00	16.911,60	5.226,77	22.138,37	13.710,39	6.211,96	19.922,35	2.216,02
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.237,10	2.456,60	13.693,70	11.056,80	2.636,90	13.693,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.933,59	270,00	3.203,59	1.045,59	2.158,00	3.203,59	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.291,80	1.291,80	0,00	199,80	199,80	1.092,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						384,00	688,77	1.072,77	384,00	0,00	384,00	688,77
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.921,66	519,60	2.441,26	1.224,00	1.217,26	2.441,26	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						435,25	0,00	435,25	0,00	0,00	0,00	435,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0070	318	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.0019	462	0,00	1.000,00	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	5 500.0070	319	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	19.509,30	497,94	20.007,24	15.797,36	897,88	16.695,24	3.312,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.214,04	0,00	2.214,04	1.974,10	239,94	2.214,04	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						402,01	97,94	499,95	402,01	97,94	499,95	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						15.058,25	400,00	15.458,25	11.586,25	560,00	12.146,25	3.312,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0070	479	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2053		BOLSA FAMÍLIA IGD PBF												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0059	320	6.000,00	0,00	6.000,00	2.345,00	700,00	3.045,00	2.345,00	700,00	3.045,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.345,00	700,00	3.045,00	2.345,00	700,00	3.045,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0059	321	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.607,28	2.089,92	11.697,20	8.939,00	1.455,20	10.394,20	1.303,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	199,80	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.466,00	0,00	1.466,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.141,28	1.110,12	9.251,40	7.473,00	1.255,40	8.728,40	523,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0059	322	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0059	323	12.000,00	0,00	12.000,00	9.713,38	889,00	10.602,38	9.241,66	1.360,72	10.602,38	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.697,88	440,00	7.137,88	6.226,16	911,72	7.137,88	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						322,50	0,00	322,50	322,50	0,00	322,50	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 31/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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						1.393,00	449,00	1.842,00	1.393,00	449,00	1.842,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0059	324	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	0,00	2.066,32	2.066,32	0,00	0,00	0,00	2.066,32
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	2.066,32	2.066,32	0,00	0,00	0,00	2.066,32
	08.244.0009.2056		MANUTENÇÃO EXECUTIVA DOS CONSELHOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 510.0000	325	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 510.0000	326	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 510.0000	327	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2062		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0066	328	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.0066	329	8.000,00	0,00	8.000,00	5.659,22	0,00	5.659,22	5.659,22	0,00	5.659,22	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.702,22	0,00	2.702,22	2.702,22	0,00	2.702,22	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.957,00	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00	2.957,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0066	330	30.000,00	0,00	30.000,00	10.200,00	2.550,00	12.750,00	10.200,00	2.550,00	12.750,00	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						10.200,00	850,00	11.050,00	10.200,00	850,00	11.050,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.0066	331	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0066	332	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2066		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0072	333	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	5 500.0072	334	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0072	335	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	5 500.0072	336	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.0072	337	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0009.2067		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APRIMORA A REDE												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 500.0073	338	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	5 500.0073	339	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.0073	340	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	5 500.0073	341	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 32/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 500.0073	342	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.318.452,00	-165.045,00	3.153.407,00	1.327.523,24	274.075,85	1.601.599,09	1.052.427,75	216.126,41	1.268.554,16	333.044,93
Total por Unidade Orçamentária						3.318.452,00	-165.045,00	3.153.407,00	1.327.523,24	274.075,85	1.601.599,09	1.052.427,75	216.126,41	1.268.554,16	333.044,93
02.10															
02.10.00															
10.301.0008.1010			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
			AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAÚDE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	343	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0131	344	100.000,00	-52.700,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.0133	345	100.000,00	400.000,00	500.000,00	499.800,00	0,00	499.800,00	499.800,00	0,00	499.800,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						499.800,00	0,00	499.800,00	499.800,00	0,00	499.800,00	0,00
10.301.0008.1011			REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SAÚDE												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	346	10.000,00	12.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.0134	347	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0135	348	80.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1022			PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.0000	349	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.0137	350	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2004			CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETTRICA, TELEFONE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	351	195.000,00	-4.000,00	191.000,00	67.261,88	5.544,69	72.806,57	61.094,31	9.840,92	70.935,23	1.871,34
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						43.291,23	0,00	43.291,23	37.270,60	6.020,63	43.291,23	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.633,61	1.871,34	14.504,95	12.633,61	0,00	12.633,61	1.871,34
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.337,04	3.673,35	15.010,39	11.190,10	3.820,29	15.010,39	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.0000	352	669.000,00	0,00	669.000,00	312.915,64	79.020,90	391.936,54	239.896,06	73.019,58	312.915,64	79.020,90
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						312.915,64	79.020,90	391.936,54	239.896,06	73.019,58	312.915,64	79.020,90
10.301.0008.2040			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
		3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.0000	353	10.000,00	0,00	10.000,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 100.0163	483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	354	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.783.287,19	414.290,83	2.197.578,02	1.444.885,68	369.591,17	1.814.476,85	383.101,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.063.539,31	213.400,84	1.276.940,15	839.136,13	225.343,68	1.064.479,81	212.460,34
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						109.037,13	14.795,85	123.832,98	108.340,46	15.492,52	123.832,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 33/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 ADICIONAL NOTURNO						15.171,07	2.915,90	18.086,97	12.667,68	2.503,39	15.171,07	2.915,90
			09 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.557,05	940,50	2.497,55	616,55	940,50	1.557,05	940,50
			10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						152.794,43	43.086,90	195.881,33	121.509,87	32.728,02	154.237,89	41.643,44
			11 ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS						37.809,97	6.796,64	44.606,61	30.281,83	7.841,64	38.123,47	6.483,14
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						20.351,19	4.861,17	25.212,36	15.527,39	4.823,80	20.351,19	4.861,17
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						119.498,65	23.221,32	142.719,97	94.714,50	24.784,15	119.498,65	23.221,32
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						141.445,56	31.843,76	173.289,32	109.048,36	32.397,20	141.445,56	31.843,76
			43 13º SALÁRIO						3.055,25	50.522,50	53.577,75	2.131,47	1.446,28	3.577,75	50.000,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						19.427,22	5.640,04	25.067,26	19.427,22	5.640,04	25.067,26	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						45.685,28	7.533,81	53.219,09	45.121,73	8.097,36	53.219,09	0,00
			75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						17.055,80	3.380,83	20.436,63	13.674,97	3.380,83	17.055,80	3.380,83
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.859,28	5.350,77	42.210,05	32.687,52	4.171,76	36.859,28	5.350,77
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	355	880.000,00	0,00	880.000,00	418.512,97	83.531,74	502.044,71	182.646,95	6.369,15	189.016,10	313.028,61
		01	FGTS						32.149,62	6.006,78	38.156,40	25.780,47	6.369,15	32.149,62	6.006,78
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						386.363,35	77.524,96	463.888,31	156.866,48	0,00	156.866,48	307.021,83
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 310.0000	356	30.000,00	73.000,00	103.000,00	76.505,26	25.298,53	101.803,79	64.801,97	11.703,29	76.505,26	25.298,53
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						76.505,26	25.298,53	101.803,79	64.801,97	11.703,29	76.505,26	25.298,53
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	357	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.0000	358	119.000,00	-55.500,00	63.500,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						25.000,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1 310.0000	359	100.000,00	0,00	100.000,00	65.865,00	5.815,00	71.680,00	65.865,00	5.815,00	71.680,00	0,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						65.865,00	5.815,00	71.680,00	65.865,00	5.815,00	71.680,00	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	360	250.000,00	-110.000,00	140.000,00	60.290,00	10.920,00	71.210,00	57.770,00	10.500,00	68.270,00	2.940,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						60.290,00	10.920,00	71.210,00	57.770,00	10.500,00	68.270,00	2.940,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	361	650.000,00	0,00	650.000,00	265.552,78	83.230,59	348.783,37	116.985,61	97.413,63	214.399,24	134.384,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						78.290,00	29.690,00	107.980,00	61.490,00	16.800,00	78.290,00	29.690,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						756,00	84,00	840,00	252,00	0,00	252,00	588,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.786,80	2.723,75	52.510,55	21.072,70	28.217,60	49.290,30	3.220,25
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.266,98	119,50	2.386,48	1.622,40	104,58	1.726,98	659,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.750,34	0,00	4.750,34	2.970,00	817,40	3.787,40	962,94
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.333,20	0,00	3.333,20	454,10	2.765,00	3.219,10	114,10
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						6.427,70	11.396,66	17.824,36	1.000,70	5.427,00	6.427,70	11.396,66
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.976,40	0,00	7.976,40	0,00	2.217,80	2.217,80	5.758,60
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						16.967,96	3.570,00	20.537,96	704,36	13.090,70	13.795,06	6.742,90
		36	MATERIAL HOSPITALAR						28.820,21	0,00	28.820,21	0,00	7.366,54	7.366,54	21.453,67
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						45.233,44	34.689,91	79.923,35	27.419,35	18.274,71	45.694,06	34.229,29
		43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL						300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						20.643,75	956,77	21.600,52	0,00	2.332,30	2.332,30	19.268,22



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 34/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 310.0000	362	5.000,00	0,00	5.000,00	1.138,25	1.000,00	2.138,25	1.138,25	1.000,00	2.138,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						1.138,25	1.000,00	2.138,25	1.138,25	1.000,00	2.138,25	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.0000	363	150.000,00	-82.000,00	68.000,00	28.182,02	7.099,73	35.281,75	28.182,02	6.988,07	35.170,09	111,66
		07	ESTAGIÁRIOS						23.406,00	6.460,00	29.866,00	23.406,00	6.460,00	29.866,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.776,02	639,73	5.415,75	4.776,02	528,07	5.304,09	111,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.0000	364	300.000,00	9.000,00	309.000,00	206.408,18	93.503,06	299.911,24	160.367,43	59.719,67	220.087,10	79.824,14
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.200,00	4.050,00	5.250,00	0,00	1.700,00	1.700,00	3.550,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.548,75	10.841,94	25.390,69	6.583,04	12.745,71	19.328,75	6.061,94
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						0,00	2.710,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.566,00	0,00	1.566,00	1.075,00	287,00	1.362,00	204,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						9.350,00	4.400,00	13.750,00	9.350,00	0,00	9.350,00	4.400,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.455,00	0,00	2.455,00	1.965,00	0,00	1.965,00	490,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	158,18	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						5.339,88	0,00	5.339,88	5.339,88	0,00	5.339,88	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						171.948,55	71.342,94	243.291,49	136.054,51	42.276,96	178.331,47	64.960,02
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 310.0000	365	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1 310.0000	366	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.0000	367	5.000,00	0,00	5.000,00	1.064,08	0,00	1.064,08	648,00	416,08	1.064,08	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - DIVERSOS						416,08	0,00	416,08	0,00	416,08	416,08	0,00
		10.301.0008.2041	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 310.0000	368	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5 304.0000	369	104.220,00	0,00	104.220,00	31.757,15	275,12	32.032,27	17.582,83	12.250,76	29.833,59	2.198,68
		99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						31.757,15	275,12	32.032,27	17.582,83	12.250,76	29.833,59	2.198,68
		10.301.0008.2042	VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	370	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.0000	371	8.000,00	-1.400,00	6.600,00	407,53	0,00	407,53	407,53	0,00	407,53	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						407,53	0,00	407,53	407,53	0,00	407,53	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 312.0000	475	0,00	206.400,00	206.400,00	0,00	175.848,60	175.848,60	0,00	0,00	0,00	175.848,60
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	169.883,60	169.883,60	0,00	0,00	0,00	169.883,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.0000	372	150.000,00	0,00	150.000,00	75.392,29	8.570,68	83.962,97	64.045,50	7.745,49	71.790,99	12.171,98
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.239,00	750,00	18.989,00	18.239,00	0,00	18.239,00	750,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.695,09	495,88	3.190,97	2.537,83	653,14	3.190,97	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 35/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						489,24	0,00	489,24	394,89	94,35	489,24	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						191,20	520,80	712,00	191,20	0,00	191,20	520,80
			18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						2.967,00	0,00	2.967,00	117,00	2.850,00	2.967,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.500,00	5.021,00	19.521,00	14.500,00	0,00	14.500,00	5.021,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						14.338,50	0,00	14.338,50	11.131,30	0,00	11.131,30	3.207,20
			35 MATERIAL LABORATORIAL						222,50	0,00	222,50	222,50	0,00	222,50	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.498,00	556,00	2.054,00	0,00	1.048,00	1.048,00	1.006,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						18.331,76	1.227,00	19.558,76	14.791,78	3.100,00	17.891,78	1.666,98
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 312.0000	466	0,00	130.520,00	130.520,00	300.403,00	-169.883,60	130.519,40	11.839,40	118.680,00	130.519,40	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.519,40	0,00	1.519,40	1.519,40	0,00	1.519,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						283.163,60	-169.883,60	113.280,00	0,00	113.280,00	113.280,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	373	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 303.0000	374	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 312.0000	467	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	375	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.0000	376	216.000,00	-103.000,00	113.000,00	63.330,69	4.153,32	67.484,01	38.240,78	20.669,91	58.910,69	8.573,32
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.640,00	0,00	20.640,00	20.640,00	0,00	20.640,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.949,07	0,00	2.949,07	2.949,07	0,00	2.949,07	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						995,00	220,00	1.215,00	935,00	60,00	995,00	220,00
		46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS						2.161,17	0,00	2.161,17	2.161,17	0,00	2.161,17	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.250,00	990,00	6.240,00	5.250,00	990,00	6.240,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.060,00	0,00	2.060,00	1.730,00	0,00	1.730,00	330,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						29.275,45	2.273,32	31.548,77	4.575,54	18.949,91	23.525,45	8.023,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0000	468	0,00	30.000,00	30.000,00	20.044,00	9.338,00	29.382,00	6.480,00	20.872,00	27.352,00	2.030,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						9.338,00	9.338,00	18.676,00	0,00	16.646,00	16.646,00	2.030,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.950,00	0,00	4.950,00	4.000,00	950,00	4.950,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 303.0000	377	4.000,00	6.150,00	10.150,00	7.597,60	1.829,00	9.426,60	0,00	2.488,00	2.488,00	6.938,60
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.488,00	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						5.109,60	0,00	5.109,60	0,00	0,00	0,00	5.109,60
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 36/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	5 312.0000	469	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0008.2043		PAB FIXO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0000	378	330.000,00	157.000,00	487.000,00	468.224,17	13.954,63	482.178,80	345.862,21	27.405,24	373.267,45	108.911,35
		04	GÁS ENGARRAFADO						18.886,10	0,00	18.886,10	11.740,00	0,00	11.740,00	7.146,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						142.698,35	0,00	142.698,35	134.175,15	8.523,20	142.698,35	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						215.434,52	14.929,73	230.364,25	117.066,32	12.937,64	130.003,96	100.360,29
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.569,40	0,00	2.569,40	2.360,00	209,40	2.569,40	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						55.032,81	0,00	55.032,81	53.783,85	0,00	53.783,85	1.248,96
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.723,00	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00	2.723,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						30.723,99	-975,10	29.748,89	24.013,89	5.735,00	29.748,89	0,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5 301.0000	379	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	5 301.0000	380	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.0000	381	290.000,00	0,00	290.000,00	205.247,49	5.390,00	210.637,49	67.347,49	11.322,00	78.669,49	131.968,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.934,96	0,00	9.934,96	9.934,96	0,00	9.934,96	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						1.074,00	4.400,00	5.474,00	656,00	4.400,00	5.056,00	418,00
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO						5.650,00	0,00	5.650,00	2.200,00	3.450,00	5.650,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.864,50	0,00	1.864,50	1.864,50	0,00	1.864,50	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.259,22	0,00	2.259,22	2.259,22	0,00	2.259,22	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						183.844,81	990,00	184.834,81	49.812,81	3.472,00	53.284,81	131.550,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.0002	382	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.859,00	0,00	5.859,00	0,00	1.338,00	1.338,00	4.521,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.338,00	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.521,00	0,00	4.521,00	0,00	0,00	0,00	4.521,00
	10.301.0008.2044		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.0000	383	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 301.0158	384	550.000,00	0,00	550.000,00	296.660,71	58.634,26	355.294,97	239.878,31	61.201,96	301.080,27	54.214,70
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						220.647,28	43.176,13	263.823,41	173.887,28	46.760,00	220.647,28	43.176,13
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						14.832,24	2.503,67	17.335,91	14.832,24	2.503,67	17.335,91	0,00
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						32.622,67	6.577,01	39.199,68	25.851,07	7.078,61	32.929,68	6.270,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						14.739,12	3.002,53	17.741,65	11.488,32	3.250,80	14.739,12	3.002,53
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.958,33	504,00	5.462,33	4.958,33	504,00	5.462,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.809,20	1.104,88	7.914,08	6.809,20	1.104,88	7.914,08	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.051,87	1.766,04	3.817,91	2.051,87	0,00	2.051,87	1.766,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.0000	385	120.000,00	0,00	120.000,00	62.969,41	14.020,73	76.990,14	24.160,34	0,00	24.160,34	52.829,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.969,41	14.020,73	76.990,14	24.160,34	0,00	24.160,34	52.829,80
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	386	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 37/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0008.2045ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 301.0000	387	48.000,00	-47.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2046PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-P															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0000	388	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 301.0000	389	400,00	-150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.0000	390	10.000,00	0,00	10.000,00	1.920,00	1.010,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
	80		HOSPEDAGENS						1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
10.301.0008.2048SAÚDE BUCAL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.0032	391	20.000,00	7.000,00	27.000,00	26.061,96	0,00	26.061,96	0,00	26.061,96	26.061,96	0,00
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						26.061,96	0,00	26.061,96	0,00	26.061,96	26.061,96	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.0032	392	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	20.383,45	0,00	20.383,45	8.085,45	0,00	8.085,45	12.298,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						949,45	0,00	949,45	949,45	0,00	949,45	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.434,00	0,00	19.434,00	7.136,00	0,00	7.136,00	12.298,00
10.301.0008.2052PROGRAMA QUALIS MAIS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.0015	393	130.000,00	0,00	130.000,00	86.022,31	34.293,40	120.315,71	56.964,28	0,00	56.964,28	63.351,43
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.364,60	0,00	3.364,60	3.364,60	0,00	3.364,60	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	6.710,10	6.710,10	0,00	0,00	0,00	6.710,10
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	21.422,60	21.422,60	0,00	0,00	0,00	21.422,60
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						48.324,82	-57,16	48.267,66	45.260,09	0,00	45.260,09	3.007,57
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.556,65	0,00	5.556,65	5.556,65	0,00	5.556,65	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.414,74	1.631,80	6.046,54	2.782,94	0,00	2.782,94	3.263,60
	36		MATERIAL HOSPITALAR						24.361,50	0,00	24.361,50	0,00	0,00	0,00	24.361,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	4.586,06	4.586,06	0,00	0,00	0,00	4.586,06
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 312.0000	463	0,00	86.000,00	86.000,00	85.773,60	140,00	85.913,60	3.777,20	82.136,40	85.913,60	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.777,20	0,00	3.777,20	3.777,20	0,00	3.777,20	0,00
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						81.996,40	0,00	81.996,40	0,00	81.996,40	81.996,40	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 300.0015	394	80.000,00	0,00	80.000,00	4.481,23	4.042,65	8.523,88	4.481,22	1.042,65	5.523,87	3.000,01
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.998,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
	69		SEGUROS EM GERAL						2.483,23	0,00	2.483,23	2.483,22	0,00	2.483,22	0,01
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	3.898,65	3.898,65	0,00	1.042,65	1.042,65	2.856,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 312.0000	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.0015	395	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 38/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	2 312.0000	465	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2057			MANUTENÇÃO DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA												
	3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2 301.0006	396	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 301.0006	397	185.000,00	0,00	185.000,00	72.757,44	15.018,56	87.776,00	59.874,25	14.604,55	74.478,80	13.297,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						43.361,68	8.983,08	52.344,76	34.517,93	8.843,75	43.361,68	8.983,08
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.543,69	1.105,25	5.648,94	4.543,69	1.105,25	5.648,94	0,00
	04		ADICIONAL NOTURNO						8.142,59	1.719,90	9.862,49	6.610,43	1.532,16	8.142,59	1.719,90
	10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						8.974,98	2.073,74	11.048,72	7.135,78	2.024,97	9.160,75	1.887,97
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						734,94	104,50	839,44	630,44	104,50	734,94	104,50
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.781,63	430,34	2.211,97	1.781,63	430,34	2.211,97	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.217,93	601,75	5.819,68	4.654,35	563,58	5.217,93	601,75
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 301.0006	398	45.000,00	0,00	45.000,00	16.636,47	3.355,14	19.991,61	7.027,79	0,00	7.027,79	12.963,82
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						16.636,47	3.355,14	19.991,61	7.027,79	0,00	7.027,79	12.963,82
	3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	399	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 301.0006	400	58.000,00	0,00	58.000,00	18.959,82	6.054,15	25.013,97	13.915,66	3.322,12	17.237,78	7.776,19
	04		GÁS ENGARRAFADO						756,00	168,00	924,00	672,00	84,00	756,00	168,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.703,51	4.015,27	20.718,78	11.743,35	3.238,12	14.981,47	5.737,31
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.000,81	1.870,88	2.871,69	1.000,81	0,00	1.000,81	1.870,88
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						499,50	0,00	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 301.0006	401	8.800,00	10.000,00	18.800,00	18.519,39	0,00	18.519,39	10.288,55	2.057,71	12.346,26	6.173,13
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						18.519,39	0,00	18.519,39	10.288,55	2.057,71	12.346,26	6.173,13
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 301.0006	402	30.000,00	0,00	30.000,00	9.410,19	1.007,56	10.417,75	8.641,58	528,61	9.170,19	1.247,56
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.691,68	0,00	2.691,68	2.243,07	448,61	2.691,68	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.078,51	1.007,56	7.086,07	6.078,51	0,00	6.078,51	1.007,56
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						640,00	0,00	640,00	320,00	80,00	400,00	240,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 301.0006	403	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2073			PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL -624029-												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301.0002	404	50.000,00	50.000,00	100.000,00	49.996,87	11.625,00	61.621,87	26.983,96	7.363,31	34.347,27	27.274,60
	04		GÁS ENGARRAFADO						5.802,50	0,00	5.802,50	5.802,50	0,00	5.802,50	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	9.672,00	9.672,00	0,00	0,00	0,00	9.672,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						13.166,30	0,00	13.166,30	3.338,40	601,65	3.940,05	9.226,25
	36		MATERIAL HOSPITALAR						31.028,07	-1.683,00	29.345,07	17.843,06	6.761,66	24.604,72	4.740,35
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00	3.636,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 301.0002	405	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 301.0002	406	100.000,00	-80.400,00	19.600,00	7.730,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	7.730,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 39/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO					5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	
	10.302.0008.2049		TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - STA CAS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0003	407	54.000,00	-50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.0003	408	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	768.539,60	128.571,12	897.110,72	768.539,60	128.571,12	897.110,72	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						657.334,39	128.571,12	785.905,51	657.334,39	128.571,12	785.905,51	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						111.205,21	0,00	111.205,21	111.205,21	0,00	111.205,21	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 312.0000	470	0,00	227.000,00	227.000,00	50.000,00	176.683,85	226.683,85	50.000,00	176.683,85	226.683,85	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						50.000,00	176.683,85	226.683,85	50.000,00	176.683,85	226.683,85	
	10.302.0008.2050		REPASSE A SANTA CASA												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 310.0000	409	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.197.235,19	274.883,79	1.472.118,98	1.047.634,60	244.400,59	1.292.035,19	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.197.235,19	274.883,79	1.472.118,98	1.047.634,60	244.400,59	1.292.035,19	
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 300.0160	460	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	10.302.0008.2072		AIH AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.0002	410	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10.303.0008.2059		MANUTENÇÃO DO CAPS												
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 302.0092	411	5.000,00	-500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 302.0092	412	165.000,00	0,00	165.000,00	111.119,98	23.951,54	135.071,52	90.641,04	24.633,97	115.275,01	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.087,55	14.440,34	88.527,89	58.943,03	15.144,52	74.087,55	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						7.575,15	3.612,70	11.187,85	7.575,15	2.796,08	10.371,23	
		10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE						13.228,73	2.899,40	16.128,13	10.630,16	2.918,77	13.548,93	
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						80,58	0,00	80,58	80,58	0,00	80,58	
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						4.187,25	966,29	5.153,54	3.220,96	966,29	4.187,25	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.935,08	643,61	8.578,69	6.165,52	1.769,56	7.935,08	
		43	13º SALÁRIO						348,50	0,00	348,50	348,50	0,00	348,50	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						714,08	0,00	714,08	714,08	0,00	714,08	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.766,46	1.337,01	4.103,47	2.766,46	1.038,75	3.805,21	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						196,60	52,19	248,79	196,60	0,00	196,60	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 302.0092	413	60.000,00	0,00	60.000,00	25.532,35	5.200,87	30.733,22	11.858,80	391,49	12.250,29	
		01	FGTS						2.022,20	391,49	2.413,69	1.630,71	391,49	2.022,20	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.510,15	4.809,38	28.319,53	10.228,09	0,00	10.228,09	
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 310.0000	414	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.0000	415	2.000,00	-1.200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5 302.0092	416	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 40/ 45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 310.0000	417	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.0092	418	20.000,00	0,00	20.000,00	7.620,14	784,20	8.404,34	7.325,29	629,13	7.954,42	449,92
		04	GÁS ENGARRAFADO						84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.438,60	520,00	5.958,60	5.227,75	545,13	5.772,88	185,72
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						305,54	264,20	569,74	305,54	0,00	305,54	264,20
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.0000	419	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 302.0092	420	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	97,19	0,00	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00
		44	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						97,19	0,00	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.0000	421	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 302.0092	422	110.000,00	1.000,00	111.000,00	108.155,26	1.466,80	109.622,06	55.904,51	27.567,05	83.471,56	26.150,50
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.141,98	0,00	2.141,98	2.141,98	0,00	2.141,98	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						611,62	0,00	611,62	547,81	63,81	611,62	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						577,36	95,08	672,44	577,36	0,00	577,36	95,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.118,40	71,72	1.190,12	1.118,40	71,72	1.190,12	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						640,00	210,00	850,00	250,00	0,00	250,00	600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						103.065,90	1.090,00	104.155,90	51.268,96	27.431,52	78.700,48	25.455,42
Total por Unidade Executora						15.739.620,00	-160.180,00	15.579.440,00	8.138.703,73	1.624.474,44	9.763.178,17	6.106.691,64	1.681.344,43	7.788.036,07	1.975.142,10
Total por Unidade Orçamentária						15.739.620,00	-160.180,00	15.579.440,00	8.138.703,73	1.624.474,44	9.763.178,17	6.106.691,64	1.681.344,43	7.788.036,07	1.975.142,10
02.11		TRÂNSITO													
02.11.00															
04.125.0006.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	423	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	13,19	0,00	13,19	13,19	0,00	13,19	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						13,19	0,00	13,19	13,19	0,00	13,19	0,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	424	17.500,00	0,00	17.500,00	2.085,87	405,78	2.491,65	1.680,09	405,78	2.085,87	405,78
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						2.085,87	405,78	2.491,65	1.680,09	405,78	2.085,87	405,78
04.125.0006.2051		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	425	60.000,00	-42.000,00	18.000,00	5.199,04	1.151,02	6.350,06	4.154,04	1.045,00	5.199,04	1.151,02
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						5.199,04	1.045,00	6.244,04	4.154,04	1.045,00	5.199,04	1.045,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	106,02	106,02	0,00	0,00	0,00	106,02
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	426	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	1.115,18	246,89	1.362,07	442,73	0,00	442,73	919,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.115,18	246,89	1.362,07	442,73	0,00	442,73	919,34
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	427	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	1 110.0000	428	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 41/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	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	1 470.0000	429	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	1 110.0000	430	2.000,00	0,00	2.000,00	128,67	589,72	718,39	0,00	249,39	249,39	469,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						128,67	120,72	249,39	0,00	249,39	249,39	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 470.0000	431	26.000,00	18.000,00	44.000,00	26.158,74	17.135,00	43.293,74	26.158,74	16.825,00	42.983,74	310,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						548,24	0,00	548,24	548,24	0,00	548,24	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						24.464,50	0,00	24.464,50	24.464,50	0,00	24.464,50	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.146,00	1.135,00	2.281,00	1.146,00	825,00	1.971,00	310,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	432	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 470.0000	433	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	434	2.000,00	0,00	2.000,00	7,50	5,76	13,26	7,50	5,76	13,26	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	5,76	5,76	0,00	5,76	5,76	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 470.0000	435	30.000,00	17.000,00	47.000,00	34.147,52	8.435,00	42.582,52	13.865,44	700,88	14.566,32	28.016,20
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						179,64	0,00	179,64	128,76	50,88	179,64	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						31.887,88	8.435,00	40.322,88	11.656,68	650,00	12.306,68	28.016,20
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	436	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 470.0000	437	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						188.500,00	-22.000,00	166.500,00	69.455,71	27.969,17	97.424,88	46.921,73	19.231,81	66.153,54	31.271,34
Total por Unidade Orçamentária						188.500,00	-22.000,00	166.500,00	69.455,71	27.969,17	97.424,88	46.921,73	19.231,81	66.153,54	31.271,34
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	1 110.0000	438	80.000,00	0,00	80.000,00	18.585,13	21.717,48	40.302,61	16.830,61	1.754,52	18.585,13	21.717,48
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.259,05	1.251,81	7.510,86	5.007,24	1.251,81	6.259,05	1.251,81
		09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE						1.877,70	375,54	2.253,24	1.502,16	375,54	1.877,70	375,54
		43	13º SALÁRIO						0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS						10.142,49	0,00	10.142,49	10.142,49	0,00	10.142,49	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						305,89	90,13	396,02	178,72	127,17	305,89	90,13
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	439	18.000,00	0,00	18.000,00	4.024,61	368,40	4.393,01	2.148,52	0,00	2.148,52	2.244,49



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 42/ 45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.024,61	368,40	4.393,01	2.148,52	0,00	2.148,52	2.244,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	440	10.000,00	0,00	10.000,00	177,53	0,00	177,53	44,38	133,15	177,53	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						177,53	0,00	177,53	44,38	133,15	177,53	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	441	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	442	30.000,00	112.580,00	142.580,00	78.978,84	39.570,60	118.549,44	56.020,06	23.468,28	79.488,34	39.061,10
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.845,00	14.845,00	29.690,00	14.845,00	0,00	14.845,00	14.845,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						21.156,80	0,00	21.156,80	3.800,80	10.847,50	14.648,30	6.508,50
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						559,50	3.951,70	4.511,20	559,50	0,00	559,50	3.951,70
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	5.206,40	5.206,40	0,00	2.918,00	2.918,00	2.288,40
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						37.072,78	4.859,00	41.931,78	31.933,20	5.139,58	37.072,78	4.859,00
	42		FERRAMENTAS						463,20	0,00	463,20	0,00	463,20	463,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.844,66	10.608,50	15.453,16	4.844,66	4.100,00	8.944,66	6.508,50
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 110.0000	443	10.000,00	0,00	10.000,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.0000	444	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	445	1.519.128,00	50.000,00	1.569.128,00	1.034.096,95	10.358,77	1.044.455,72	649.060,80	97.600,14	746.660,94	297.794,78
	07		DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						5.349,65	0,00	5.349,65	5.349,65	0,00	5.349,65	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						38.721,50	1.020,00	39.741,50	37.785,50	132,00	37.917,50	1.824,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.455,92	39,77	1.495,69	1.455,92	0,00	1.455,92	39,77
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						130.842,21	0,00	130.842,21	121.492,21	9.350,00	130.842,21	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						856.527,67	9.299,00	865.826,67	481.777,52	88.118,14	569.895,66	295.931,01
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	446	3.000,00	215.000,00	218.000,00	205.480,67	0,00	205.480,67	0,00	0,00	0,00	205.480,67
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						205.480,67	0,00	205.480,67	0,00	0,00	0,00	205.480,67
	20.606.0005.2004		CUSTEIO AGUA, ENERGIA ELETRICA, TELEFONE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.0000	447	46.000,00	-3.000,00	43.000,00	10.397,95	372,51	10.770,46	9.213,57	1.459,82	10.673,39	97,07
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.665,42	113,62	8.779,04	7.481,04	1.298,00	8.779,04	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						484,87	97,07	581,94	484,87	0,00	484,87	97,07
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						806,09	161,82	967,91	806,09	161,82	967,91	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						441,57	0,00	441,57	441,57	0,00	441,57	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.0000	448	12.000,00	0,00	12.000,00	5.303,65	1.025,14	6.328,79	4.086,30	1.217,35	5.303,65	1.025,14
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						5.303,65	1.025,14	6.328,79	4.086,30	1.217,35	5.303,65	1.025,14
	20.606.0005.2013		MANUT. DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.0000	449	90.000,00	0,00	90.000,00	36.542,39	5.339,16	41.881,55	29.857,66	6.684,73	36.542,39	5.339,16



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 43/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
20.606.0005.2071			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.458,93	4.857,96	29.316,89	18.904,30	5.554,63	24.458,93	4.857,96	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					4.751,85	0,00	4.751,85	4.751,85	0,00	4.751,85	0,00		
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					1.124,09	102,19	1.226,28	817,52	306,57	1.124,09	102,19		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					3.726,54	379,01	4.105,55	2.903,01	823,53	3.726,54	379,01		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					672,78	0,00	672,78	672,78	0,00	672,78	0,00		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.808,20	0,00	1.808,20	1.808,20	0,00	1.808,20	0,00		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.0000	450	20.000,00	0,00	20.000,00	7.850,29	1.595,67	9.445,96	3.452,19	161,48	3.613,67	5.832,29	
	01		FGTS					755,95	161,47	917,42	594,47	161,48	755,95	161,47		
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					7.094,34	1.434,20	8.528,54	2.857,72	0,00	2.857,72	5.670,82		
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1 110.0000	451	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 110.0000	452	56.000,00	7.000,00	63.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	0,00	
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS					22.500,00	4.500,00	27.000,00	22.500,00	4.500,00	27.000,00	0,00		
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.0000	453	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.0000	454	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.0000	455	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.0000	456	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.0000	457	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	20.606.0005.2071			CONVENIO AGRICULTURA S.E.I.A												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 100.0135	458	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora						2.029.028,00	254.580,00	2.283.608,00	1.424.058,01	84.847,73	1.508.905,74	793.334,09	136.979,47	930.313,56	578.592,18
	Total por Unidade Orçamentária						2.029.028,00	254.580,00	2.283.608,00	1.424.058,01	84.847,73	1.508.905,74	793.334,09	136.979,47	930.313,56	578.592,18
	Total por Órgao						57.229.000,00	562.590,00	57.791.590,00	27.930.601,76	4.727.908,36	32.658.510,12	18.174.199,58	4.502.840,76	22.677.040,34	9.981.469,78
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA						57.229.000,00	562.590,00	57.791.590,00	27.930.601,76	4.727.908,36	32.658.510,12	18.174.199,58	4.502.840,76	22.677.040,34	9.981.469,78
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO						59.500.000,00	562.590,00	60.062.590,00	28.756.495,32	4.869.151,35	33.625.646,67	18.907.443,54	4.652.938,13	23.560.381,67	10.065.265,00
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
113810600		MULTAS DE TRÂNSITO	1 110.0000	5805								374,10	0,00	374,10		
113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.0000	5802								21.865,56	3.503,89	25.369,45		
113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.0000	5803								44.809,97	13.019,12	57.829,09		
213110101	RP 2019 - GERAL		1	5001								1.404.429,78	129.125,00	1.533.554,78		
213110101	RP 2019 - FUNDEB		1	5002								288.994,79	0,00	288.994,79		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 44/45

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		213110101	RP 2019 - EDUCAÇÃO	1	5003							376.772,72	0,00	376.772,72	
		213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCI	1	5004							100.452,12	430,48	100.882,60	
		213110101	RP 2019 - ASSISTÊNCIA	1	5005							2.913,00	0,00	2.913,00	
		213110101	RP 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5006							707.936,23	0,00	707.936,23	
		213110101	RP 2019 - SAÚDE	1	5007							69.146,75	0,00	69.146,75	
		213110101	RP 2019 - TRÂNSITO	1	5008							23.500,00	0,00	23.500,00	
		213110101	RP 2018 - GERAL	1	5009							0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS VENCIMENTOS - CAMARA	1	100.0000	5302						35.581,01	8.653,01	44.234,02	
		218810102	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	1	110.0000	5314						1.047.337,95	172.500,41	1.219.838,36	
		218810102	INSS - AUTÔNOMOS	1	110.0000	5410						0,00	0,00	0,00	
		218810102	INSS - EMPRESA	1	110.0000	5411						10.293,67	924,57	11.218,24	
		218810104	IRRF - CAMARA	1	100.0000	5301						27.759,66	6.611,23	34.370,89	
		218810110	PENSÃO ALIMENTICIA	1	100.0000	5309						550,91	0,00	550,91	
		218810110	PENSÃO JUDICIAL	1	110.0000	5313						33.406,85	7.900,46	41.307,31	
		218810114	PLANO DE SEGURO	1	100.0000	5303						124,40	31,10	155,50	
		218810114	SEGURO VIDA - FUNDO VIVER	1	110.0000	5318						2.253,17	426,19	2.679,36	
		218810114	LIBERTY SEGUROS (NOVA)	1	110.0000	5326						24.056,79	4.776,51	28.833,30	
		218810115	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1	110.0000	5307						179.300,67	37.200,12	216.500,79	
		218810115	EMPRESTIMOS - BRADESCO	1	110.0000	5317						377.630,90	77.170,43	454.801,33	
		218810115	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1	110.0000	5325						223.527,61	45.113,39	268.641,00	
		218810199	CONSIGNAÇÕES - CAMARA	1	100.0000	5304						0,00	0,00	0,00	
		218810199	CONTR.MUNICIPAL - CAMARA	1	100.0000	5305						1.357,96	339,49	1.697,45	
		218810199	DESC.COMPLEMEN. 14 SAL.	1	100.0000	5307						4.427,00	0,00	4.427,00	
		218810199	ASSOC.SERV.PUBLICOS MUN. - CAMARA	1	100.0000	5311						872,23	224,35	1.096,58	
		218810199	ASPUMULU - EMPRÉSTIMO	1	110.0000	5302						23.604,18	4.971,42	28.575,60	
		218810199	ASPUMULU - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS	1	110.0000	5303						17.274,75	3.558,88	20.833,63	
		218810199	FUNDO COMPLEMENTAR - FOLHA	1	110.0000	5311						240.795,00	0,00	240.795,00	
		218810199	FUNDO VIVER PLANO ASS.COMPLEMENTAR	1	110.0000	5312						12.337,00	2.455,45	14.792,45	
		218810199	LOPES & LOPES - FUNERÁRIA	1	110.0000	5315						12.440,00	2.515,00	14.955,00	
		218810199	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1	110.0000	5316						12.111,04	3.027,76	15.138,80	
		218810199	CONSIGNAÇÕES C.E.F	1	110.0000	5317						48.326,79	12.383,37	60.710,16	
		218810199	EMPRESTIMO ASSOCIAÇÃO	1	110.0000	5319						2.072,27	275,60	2.347,87	
		218810199	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL - VEREADOR	1	110.0000	5321						1.652,73	550,91	2.203,64	
		218810199	CONTR. SINDICAL AGENTE COMUNITÁRIO	1	110.0000	5324						2.157,47	441,00	2.598,47	
		218810199	CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS (NOVA)	1	110.0000	5327						2.100,00	420,00	2.520,00	
		218810301	DESC. PROC. JUD.	1	110.0000	5328						2.813,41	568,19	3.381,60	
		218810499	HABITETO MUTIRÃO	1	110.0000	5402						0,00	0,00	0,00	
		218810499	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1	110.0000	5408						32.040,59	0,00	32.040,59	
		218810499	HABITETO LUCÉLIA F-1 PROT. 201926/01	1	110.0000	5413						0,00	0,00	0,00	
		218810499	HABITETO LUCÉLIA F-3	1	110.0000	5414						0,00	0,00	0,00	
		218810499	REPASSE ALUGUEL - IBC - CONTR.75/2013	1	110.0000	5426						35.368,73	7.237,27	42.606,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
SERVIÇOS DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2020

Página: 45/45

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		351120200	DUODÉCIMO	1 110.0000	5801							946.250,00	189.250,00	1.135.500,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									6.401.019,76	735.604,60	7.136.624,36	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									25.308.463,30	5.388.542,73	30.697.006,03	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento												2.022.776,18
			Conta Aplicação												1.617.714,43
			Conta Vinculada												1.049.840,34
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												285.196,73
			Caixa												178.521,12
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												5.154.048,80
			TOTAL DO BALANCETE												35.851.054,83

LUCÉLIA, 31 de Julho de 2020.

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

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