



CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				606.401,54	17.034,41	19.334,41	6.440,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				223.483,21	217.043,21	19.334,41	217.043,21
01.031.0001.1146.0000 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			32.000,00	0,00	0,00	0,00
					11.487,95	11.487,95	0,00	11.487,95
01.031.0001.1280.1280 REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL								
030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			315.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2040.0000 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			165.490,00	13.487,76	13.487,76	0,00
					136.582,08	136.582,08	13.487,76	136.582,08
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			34.740,00	2.832,41	2.832,41	0,00
					28.682,11	28.682,11	2.832,41	28.682,11
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			12.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.588,45	6.588,45	0,00	6.588,45
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			11.764,00	714,24	714,24	0,00
					7.601,00	7.601,00	714,24	7.601,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.407,54	0,00	2.300,00	6.440,00
					32.541,62	26.101,62	2.300,00	26.101,62
0101 CAMARA MUNICIPAL					194.895,86	12.835,23	12.965,23	512,02
010102 SECRETARIA DA CAMARA					148.813,98	148.301,96	12.965,23	148.301,96
01.031.0001.2041.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA								
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			111.600,00	8.099,34	8.099,34	0,00
					88.450,02	88.450,02	8.099,34	88.450,02
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			31.260,00	2.348,81	2.348,81	0,00
					24.167,53	24.167,53	2.348,81	24.167,53
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					246,59	246,59	0,00	246,59
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			11.000,00	271,27	271,27	0,00
					5.699,92	5.699,92	271,27	5.699,92
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			14.035,86	115,81	245,81	512,02
					10.249,92	9.737,90	245,81	9.737,90
014	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			25.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					20.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00
0101 CAMARA MUNICIPAL					79.542,60	1.859,95	6.624,10	0,00
010103 FINANÇAS					66.393,13	66.393,13	6.624,10	66.393,13
01.031.0001.2059.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE CAMARA								
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E			40.900,00	4.609,92	4.609,92	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.886,36	32.886,36	4.609,92	32.886,36
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.850,00	1.014,18	1.014,18	0,00
					9.214,32	9.214,32	1.014,18	9.214,32
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.292,60	-4.764,15	0,00	0,00
					14.292,45	14.292,45	0,00	14.292,45
020	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				89.160,00	6.603,88	6.603,88	0,00
010104	JURIDICO				68.094,05	68.094,05	6.603,88	68.094,05
01.031.0001.2104.2104			SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.720,00	4.344,09	4.344,09	0,00
					45.384,86	45.384,86	4.344,09	45.384,86
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.940,00	1.259,79	1.259,79	0,00
					12.709,19	12.709,19	1.259,79	12.709,19
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		12.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
					10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00
TOTAL DO PODER					970.000,00	38.333,47	45.527,62	6.952,02
PODER LEGISLATIVO					506.784,37	499.832,35	45.527,62	499.832,35
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					970.000,00	38.333,47	45.527,62	6.952,02
					506.784,37	499.832,35	45.527,62	499.832,35
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9007	9007	313106	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9005	9005	313406	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	16.850,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	16.850,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9006		9006	323304 I.S.S.				0,00	0,00
9009		9009	323312 AJUSTE DE CONTA				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							4.890,18	44.268,19
9001		9001	323502 I.R.R.F.				849,74	9.021,12
9002		9002	323503 SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9003		9003	323504 I.N.S.S.				2.579,16	26.145,78
9004		9004	323505 EMPRESTIMOS - BCO. BRASIL				1.461,28	9.101,29
9008		9008	323509 AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.890,18	61.118,19
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 560.950,54**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	
BB C/ MOVIMENTO	001	130029-6	308.507,65
TOTAL DO SALDO			308.507,65

TOTAL GERAL

===== 869.458,19

LUCIANOPOLIS, 31 de OUTUBRO de 2023

JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE
PRESIDENTE CAMARA_____
VITÓRIO BLASSETTI
CONTADOR - CRC: 1SP269369/O-7/SP_____
MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA
TESOUREIRO