



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
Tipo					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 11.487,95	0,00 11.487,95	0,00 0,00	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		165.490,00 136.582,08	13.487,76 136.582,08	13.487,76 13.487,76	0,00 136.582,08
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.740,00 28.682,11	2.832,41 28.682,11	2.832,41 2.832,41	0,00 28.682,11
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00 6.588,45	0,00 6.588,45	0,00 0,00	0,00 6.588,45
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.764,00 7.601,00	714,24 7.601,00	714,24 714,24	0,00 7.601,00
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.407,54 32.541,62	0,00 26.101,62	2.300,00 2.300,00	6.440,00 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 88.450,02	8.099,34 88.450,02	8.099,34 8.099,34	0,00 88.450,02
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.260,00 24.167,53	2.348,81 24.167,53	2.348,81 2.348,81	0,00 24.167,53
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 246,59	0,00 246,59	0,00 0,00	0,00 246,59
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00 5.699,92	271,27 5.699,92	271,27 271,27	0,00 5.699,92
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.035,86 10.249,92	115,81 9.737,90	245,81 245,81	512,02 9.737,90
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		25.000,00 20.000,00	2.000,00 20.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 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
					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