



CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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							
010101	CORPO LEGISLATIVO							
01.031.0001.1146.0000 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE					587.400,00	39.214,66	21.083,66	18.131,00
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1280.1280 REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL								
030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			310.000,00	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			182.000,00	15.162,63	15.162,63	0,00
					15.162,63	15.162,63	15.162,63	15.162,63
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			38.500,00	3.184,14	3.184,14	0,00
					3.184,14	3.184,14	3.184,14	3.184,14
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	250,00	250,00	0,00
					250,00	250,00	250,00	250,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			7.000,00	99,26	99,26	0,00
					99,26	99,26	99,26	99,26
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			27.000,00	20.518,63	2.387,63	18.131,00
					20.518,63	2.387,63	2.387,63	2.387,63
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010102	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2041.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA					214.000,00	15.435,15	14.475,15	960,00
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			121.000,00	8.909,27	8.909,27	0,00
					8.909,27	8.909,27	8.909,27	8.909,27
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.000,00	2.583,69	2.583,69	0,00
					2.583,69	2.583,69	2.583,69	2.583,69
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	244,49	244,49	0,00
					244,49	244,49	244,49	244,49
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.000,00	1.297,70	337,70	960,00
					1.297,70	337,70	337,70	337,70
014	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			30.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010103	FINANÇAS							
01.031.0001.2059.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE CAMARA					75.100,00	5.560,99	5.560,99	0,00
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			45.000,00	3.380,61	3.380,61	0,00
					3.380,61	3.380,61	3.380,61	3.380,61
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.100,00	980,38	980,38	0,00
					980,38	980,38	980,38	980,38
017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
0101			CAMARA MUNICIPAL		98.500,00	7.364,27	7.364,27	0,00
010104			JURIDICO		7.364,27	7.364,27	7.364,27	7.364,27
01.031.0001.2104.2104 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA								
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.000,00	4.778,50	4.778,50	0,00
					4.778,50	4.778,50	4.778,50	4.778,50
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00	1.385,77	1.385,77	0,00
					1.385,77	1.385,77	1.385,77	1.385,77
028	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
029	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL DO PODER					975.000,00	67.575,07	48.484,07	19.091,00
PODER LEGISLATIVO					67.575,07	48.484,07	48.484,07	48.484,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					975.000,00	67.575,07	48.484,07	19.091,00
					67.575,07	48.484,07	48.484,07	48.484,07

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

9007 9007 313106 PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 - 000 0,00 0,00

CONTAS PENDENTES ATIVAS

9005 9005 313406 RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS 190 - 000 0,00 0,00

CREDORES DIVERSOS

9006 9006 323304 I.S.S. 190 - 000 0,00 0,00

9009 9009 323312 AJUSTE DE CONTA 190 - 000 0,00 0,00

AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)

9001 9001 323502 I.R.R.F. 190 - 000 1.112,73 1.112,73

9002 9002 323503 SALARIO FAMILIA 190 - 000 0,00 0,00

9003 9003 323504 I.N.S.S. 190 - 000 2.896,30 2.896,30

9004 9004 323505 EMPRESTIMOS - BCO. BRASIL 190 - 000 1.461,28 1.461,28

9008 9008 323509 AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO 190 - 000 0,00 0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.470,31 5.470,31

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 53.954,38

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta
BB C/ MOVIMENTO 001 130029-6 32.765,93

TOTAL DO SALDO 32.765,93



CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

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
TOTAL GERAL								86.720,31

LUCIANOPOLIS, 31 de JANEIRO de 2024

JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE
PRESIDENTE CAMARA

VITÓRIO BLASSETTI
CONTADOR - CRC: 1SP269369/O-7/SP

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA
TESOUREIRO