



# CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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				587.400,00	19.479,04	21.623,47	15.986,57
010101	CORPO LEGISLATIVO				58.693,70	42.707,13	21.623,47	42.707,13
01.031.0001.1146.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE							
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	14.510,49	14.510,49	0,00
					29.673,12	29.673,12	14.510,49	29.673,12
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.500,00	3.047,18	3.047,18	0,00
					6.231,32	6.231,32	3.047,18	6.231,32
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	161,55	161,55	0,00
					411,55	411,55	161,55	411,55
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	1.499,82	1.330,00	169,82
					1.599,08	1.429,26	1.330,00	1.429,26
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.000,00	260,00	2.574,25	15.816,75
					20.778,63	4.961,88	2.574,25	4.961,88
0101	CAMARA MUNICIPAL				214.000,00	18.937,03	18.628,61	1.268,42
010102	SECRETARIA DA CAMARA				34.372,18	33.103,76	18.628,61	33.103,76
01.031.0001.2041.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA							
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		121.000,00	12.215,11	12.215,11	0,00
					21.124,38	21.124,38	12.215,11	21.124,38
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	2.848,15	2.848,15	0,00
					5.431,84	5.431,84	2.848,15	5.431,84
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	962,57	962,57	0,00
					1.207,06	1.207,06	962,57	1.207,06
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00	511,20	202,78	1.268,42
					1.808,90	540,48	202,78	540,48
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		30.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					4.800,00	4.800,00	2.400,00	4.800,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				75.100,00	5.560,99	5.560,99	0,00
010103	FINANÇAS				11.121,98	11.121,98	5.560,99	11.121,98
01.031.0001.2059.0000	MANUT SERVICOS CONTABILIDADE CAMARA							
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00	3.380,61	3.380,61	0,00
					6.761,22	6.761,22	3.380,61	6.761,22
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.100,00	980,38	980,38	0,00
					1.960,76	1.960,76	980,38	1.960,76
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
					2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00



# CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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		14.728,54	14.728,54	7.364,27	14.728,54
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
					9.557,00	9.557,00	4.778,50	9.557,00
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00	1.385,77	1.385,77	0,00
					2.771,54	2.771,54	1.385,77	2.771,54
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
					2.400,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00
TOTAL DO PODER					975.000,00	51.341,33	53.177,34	17.254,99
PODER LEGISLATIVO					118.916,40	101.661,41	53.177,34	101.661,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					975.000,00	51.341,33	53.177,34	17.254,99
					118.916,40	101.661,41	53.177,34	101.661,41

### 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 1.070,47 2.183,20

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

9003 9003 323504 I.N.S.S. 190 - 000 2.840,84 5.737,14

9004 9004 323505 EMPRESTIMOS - BCO. BRASIL 190 - 000 1.461,28 2.922,56

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

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.372,59 10.842,90

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 112.504,31

#### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta  
BB C/ MOVIMENTO 001 130029-6 60.838,59

TOTAL DO SALDO 60.838,59



# CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

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
TOTAL GERAL								173.342,90

LUCIANOPOLIS, 29 de FEVEREIRO de 2024

\_\_\_\_\_  
JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE  
PRESIDENTE CAMARA

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

\_\_\_\_\_  
MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA  
TESOUREIRO