

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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					595.400,00	36.417,27	25.301,52	14.577,00
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00
					5.650,00	5.650,00	2.100,00	5.650,00
01.031.0001.1280.1280 REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL								
030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			290.000,00	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
					134.507,25	134.507,25	15.162,63	134.507,25
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			38.500,00	3.184,14	3.184,14	0,00
					28.246,36	28.246,36	3.184,14	28.246,36
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.441,29	7.441,29	0,00	7.441,29
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			17.000,00	3.306,50	406,50	2.900,00
					10.078,34	7.178,34	406,50	7.178,34
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	12.664,00	4.448,25	11.677,00
					48.907,63	37.230,63	4.448,25	37.230,63
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010102	SECRETARIA DA CAMARA							
01.031.0001.2041.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA					209.000,00	15.562,91	15.652,91	6.678,42
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			121.000,00	8.981,15	8.981,15	0,00
					89.110,69	89.110,69	8.981,15	89.110,69
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.000,00	2.604,52	2.604,52	0,00
					24.196,15	24.196,15	2.604,52	24.196,15
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.000,00	0,00	0,00	0,00
					251,98	251,98	0,00	251,98
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	265,67	265,67	0,00
					5.734,76	5.734,76	265,67	5.734,76
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	111,57	201,57	6.678,42
					11.800,29	5.121,87	201,57	5.121,87
014	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			30.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					20.400,00	20.400,00	3.600,00	20.400,00
0101	CAMARA MUNICIPAL							
010103	FINANÇAS							
01.031.0001.2059.0000 MANUT SERVICOS CONTABILIDADE CAMARA					73.100,00	5.474,31	5.474,31	0,00
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			45.000,00	4.243,65	4.243,65	0,00
					31.310,66	31.310,66	4.243,65	31.310,66
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.100,00	1.230,66	1.230,66	0,00
					9.080,06	9.080,06	1.230,66	9.080,06
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
020	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			15.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

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		97.500,00	7.414,05	7.414,05	0,00
010104			JURIDICO		69.008,16	69.008,16	7.414,05	69.008,16
01.031.0001.2104.2104			SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA					
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.000,00 45.511,55	4.817,10 45.511,55	4.817,10 4.817,10	0,00 45.511,55
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00 12.696,61	1.396,95 12.696,61	1.396,95 1.396,95	0,00 12.696,61
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		15.000,00 10.800,00	1.200,00 10.800,00	1.200,00 1.200,00	0,00 10.800,00
TOTAL DO PODER					975.000,00	64.868,54	53.842,79	21.255,42
PODER LEGISLATIVO					507.723,62	486.468,20	53.842,79	486.468,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					975.000,00 507.723,62	64.868,54 486.468,20	53.842,79 53.842,79	21.255,42 486.468,20

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9002	9002	323503	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9007	9007	313106	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							612,39	8.846,84
9004	9004	323505	EMPRESTIMOS - BCO. BRASIL		190 - 000		612,39	8.846,84
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9008	9008	323509	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323312	AJUSTE DE CONTA		190 - 000		0,00	0,00
218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)							0,00	0,00
9005	9005	313406	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.019,33	26.278,44
9003	9003	323504	I.N.S.S.		190 - 000		3.019,33	26.278,44
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							1.226,05	10.190,24
9001	9001	323502	I.R.R.F.		190 - 000		1.226,05	10.190,24
218850108 - ISS (F)							0,00	0,00
9006	9006	323304	I.S.S.		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.857,77	45.315,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

531.783,72

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
BB C/ MOVIMENTO		001	130029-6					244.781,80
TOTAL DO SALDO								244.781,80

TOTAL GERAL

776.565,52

LUCIANOPOLIS, 30 de SETEMBRO de 2024

JOSE LUCAS FERNANDES REZENDE
PRESIDENTE CAMARA

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

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA
TESOUREIRO