

# CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510 - CENTRO.

49887557/0001-85

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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				595.400,00	22.807,36	23.090,61	14.293,75
010101	CORPO LEGISLATIVO				257.638,23	243.344,48	23.090,61	243.344,48
01.031.0001.1146.0000	AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE							
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.900,00	3.501,00	0,00	3.501,00
					9.151,00	5.650,00	0,00	5.650,00
01.031.0001.1280.1280	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL							
030	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			280.000,00	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	14.184,41	14.184,41	0,00
					148.691,66	148.691,66	14.184,41	148.691,66
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			38.500,00	2.978,73	2.978,73	0,00
					31.225,09	31.225,09	2.978,73	31.225,09
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	736,49	736,49	0,00
					8.177,78	8.177,78	736,49	8.177,78
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			22.000,00	1.406,73	1.406,73	2.900,00
					11.485,07	8.585,07	1.406,73	8.585,07
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	0,00	3.784,25	7.892,75
					48.907,63	41.014,88	3.784,25	41.014,88
0101	CAMARA MUNICIPAL				209.000,00	15.297,83	15.384,59	6.591,66
010102	SECRETARIA DA CAMARA				166.791,70	160.200,04	15.384,59	160.200,04
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	8.981,15	8.981,15	0,00
					98.091,84	98.091,84	8.981,15	98.091,84
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.000,00	2.604,50	2.604,50	0,00
					26.800,65	26.800,65	2.604,50	26.800,65
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	0,00	0,00	0,00
					5.734,76	5.734,76	0,00	5.734,76
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	112,18	198,94	6.591,66
					11.912,47	5.320,81	198,94	5.320,81
014	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			30.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					24.000,00	24.000,00	3.600,00	24.000,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				73.100,00	6.227,01	6.227,01	0,00
010103	FINANÇAS				58.617,73	58.617,73	6.227,01	58.617,73
01.031.0001.2059.0000	MANUT SERVICOS CONTABILIDADE CAMARA							
015	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			45.000,00	5.104,11	5.104,11	0,00
					36.414,77	36.414,77	5.104,11	36.414,77
016	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.100,00	1.122,90	1.122,90	0,00
					10.202,96	10.202,96	1.122,90	10.202,96
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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

2 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0101			CAMARA MUNICIPAL		97.500,00	7.414,05	7.414,05	0,00
010104			JURIDICO		76.422,21	76.422,21	7.414,05	76.422,21
01.031.0001.2104.2104 SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA								
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		64.000,00 50.328,65	4.817,10 50.328,65	4.817,10 4.817,10	0,00 50.328,65
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00 14.093,56	1.396,95 14.093,56	1.396,95 1.396,95	0,00 14.093,56
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 12.000,00	1.200,00 12.000,00	1.200,00 1.200,00	0,00 12.000,00
TOTAL DO PODER					975.000,00	51.746,25	52.116,26	20.885,41
PODER LEGISLATIVO					559.469,87	538.584,46	52.116,26	538.584,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					975.000,00 559.469,87	51.746,25 538.584,46	52.116,26 52.116,26	20.885,41 538.584,46

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)</b>							0,00	0,00
9002	9002	323503	SALARIO FAMILIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>							0,00	0,00
9007	9007	313106	PENSÃO ALIMENTÍCIA		190 - 000		0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>							612,39	9.459,23
9004	9004	323505	EMPRESTIMOS - BCO. BRASIL		190 - 000		612,39	9.459,23
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>							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
<b>218810405 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR (F)</b>							0,00	0,00
9005	9005	313406	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS		190 - 000		0,00	0,00
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>							2.833,63	29.112,07
9003	9003	323504	I.N.S.S.		190 - 000		2.833,63	29.112,07
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>							1.100,18	11.290,42
9001	9001	323502	I.R.R.F.		190 - 000		1.100,18	11.290,42
<b>218850108 - ISS (F)</b>							0,00	0,00
9006	9006	323304	I.S.S.		190 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							4.546,20	49.861,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

588.446,18

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 OUTUBRO ( 01/10/2024 A 31/10/2024 )

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					273.915,54
TOTAL DO SALDO								273.915,54

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
862.361,72

LUCIANOPOLIS, 31 de OUTUBRO de 2024

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

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

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