

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				319.900,00	14.065,81	16.585,81	7.560,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				171.941,46	164.381,46	16.585,81	164.381,46
01.031.0001.1146.0000 AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE								
001	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.558,80	5.558,80	0,00	5.558,80
01.031.0001.1147.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL								
021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			86.400,00	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			144.000,00	11.391,94	11.391,94	0,00
					101.731,28	101.731,28	11.391,94	101.731,28
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			30.500,00	2.392,30	2.392,30	0,00
					21.363,47	21.363,47	2.392,30	21.363,47
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.000,00	-67,20	-67,20	0,00
					2.559,88	2.559,88	-67,20	2.559,88
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.000,00	168,77	168,77	0,00
					4.394,08	4.394,08	168,77	4.394,08
006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			40.000,00	180,00	2.700,00	7.560,00
					36.333,95	28.773,95	2.700,00	28.773,95
0101	CAMARA MUNICIPAL				106.084,00	5.122,81	6.072,65	2.849,52
010102	SECRETARIA DA CAMARA				66.636,10	63.786,58	6.072,65	63.786,58
01.031.0001.2041.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA								
008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			53.000,00	3.476,13	3.476,13	0,00
					31.285,17	31.285,17	3.476,13	31.285,17
009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.160,00	729,99	729,99	0,00
					6.569,89	6.569,89	729,99	6.569,89
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	0,00	0,00	0,00
					208,95	208,95	0,00	208,95
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	100,80	100,80	0,00
					3.905,48	3.905,48	100,80	3.905,48
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.684,00	295,89	1.245,73	2.849,52
					19.986,61	17.137,09	1.245,73	17.137,09
014	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			6.240,00	520,00	520,00	0,00
					4.680,00	4.680,00	520,00	4.680,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 02 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		54.016,00	3.637,03	4.848,03	3.633,00
010103			FINANÇAS		41.111,74	37.478,74	4.848,03	37.478,74
01.031.0001.2059.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE CAMARA					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.500,00	2.416,31	2.416,31	0,00
					16.797,81	16.797,81	2.416,31	16.797,81
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.400,00	700,72	700,72	0,00
					4.871,29	4.871,29	700,72	4.871,29
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		316,00	0,00	0,00	0,00
					316,00	316,00	0,00	316,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.560,00	0,00	1.211,00	3.633,00
					14.446,64	10.813,64	1.211,00	10.813,64
020	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.240,00	520,00	520,00	0,00
					4.680,00	4.680,00	520,00	4.680,00
TOTAL DO PODER					480.000,00	22.825,65	27.506,49	14.042,52
PODER LEGISLATIVO					279.689,30	265.646,78	27.506,49	265.646,78
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					480.000,00	22.825,65	27.506,49	14.042,52
					279.689,30	265.646,78	27.506,49	265.646,78

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							1.073,05	9.657,45
9007	9007	313106	PENSÃO ALIMENTÍCIA				1.073,05	9.657,45
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9005	9005	313402	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9006	9006	323304	I.S.S.				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							2.352,00	20.658,92
9001	9001	323502	I.R.R.F.				109,26	983,34
9002	9002	323503	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9003	9003	323504	I.N.S.S.				1.511,14	13.091,18
9004	9004	323505	EMPRESTIMOS - BCO. BRASIL				731,60	6.584,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.425,05	30.316,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

295.963,15



CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

Pag 03 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB C/ MOVIMENTO	001	130029-6	95.181,10
TOTAL DO SALDO			95.181,10

TOTAL GERAL

=====

391.144,25

LUCIANOPOLIS, 30 de setembro de 2019

MARIO HENRIQUE RABELO
PRESIDENTE CAMARA

VITÓRIO BLASSETTI
CONTADOR - CRC: TC1SP269369/O-7/SP TESOUREIRO

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA