

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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				324.400,00	45.535,74	17.605,86	27.929,88
010101	CORPO LEGISLATIVO				45.535,74	17.605,86	17.605,86	17.605,86
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1147.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL							
021	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		87.400,00	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		144.500,00	11.269,46	11.269,46	0,00
					11.269,46	11.269,46	11.269,46	11.269,46
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00	2.366,57	2.366,57	0,00
					2.366,57	2.366,57	2.366,57	2.366,57
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	97,30	97,30	0,00
					97,30	97,30	97,30	97,30
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	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	31.802,41	3.872,53	27.929,88
					31.802,41	3.872,53	3.872,53	3.872,53
0101	CAMARA MUNICIPAL				102.200,00	17.592,37	6.677,84	10.914,53
010102	SECRETARIA DA CAMARA				17.592,37	6.677,84	6.677,84	6.677,84
01.031.0001.2041.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA							
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	3.510,89	3.510,89	0,00
					3.510,89	3.510,89	3.510,89	3.510,89
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	737,29	737,29	0,00
					737,29	737,29	737,29	737,29
010	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
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	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		20.000,00	12.724,19	1.809,66	10.914,53
					12.724,19	1.809,66	1.809,66	1.809,66
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00	620,00	620,00	0,00
					620,00	620,00	620,00	620,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**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		57.800,00	17.948,89	4.207,03	13.741,86
010103			FINANÇAS		17.948,89	4.207,03	4.207,03	4.207,03
01.031.0001.2059.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE CAMARA					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.700,00 1.812,23	1.812,23 1.812,23	1.812,23 1.812,23	0,00 1.812,23
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.500,00 525,54	525,54 525,54	525,54 525,54	0,00 525,54
017	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
019	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 14.991,12	14.991,12 1.249,26	1.249,26 1.249,26	13.741,86 1.249,26
020	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00	0,00 620,00
TOTAL DO PODER					484.400,00	81.077,00	28.490,73	52.586,27
PODER LEGISLATIVO					81.077,00	28.490,73	28.490,73	28.490,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					484.400,00	81.077,00	28.490,73	52.586,27
					81.077,00	28.490,73	28.490,73	28.490,73

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							698,60	698,60
9007	9007	313106	PENSÃO ALIMENTÍCIA				698,60	698,60
CONTAS PENDENTES ATIVAS							0,00	0,00
9005	9005	313405	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9006	9006	323304	I.S.S.				0,00	0,00
9009	9009	323312	AJUSTE DE CONTA				0,00	0,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)							2.594,23	2.594,23
9001	9001	323502	I.R.R.F.				113,90	113,90
9002	9002	323503	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9003	9003	323504	I.N.S.S.				1.432,67	1.432,67
9004	9004	323505	EMPRESTIMOS - BCO. BRASIL				1.047,66	1.047,66

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 03 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
9008		9008	323509 AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							3.292,83	3.292,83

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 31.783,56

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB C/ MOVIMENTO	001	130029-6	15.909,27
TOTAL DO SALDO			15.909,27

TOTAL GERAL 47.692,83

LUCIANOPOLIS, 31 de janeiro de 2020

MARIO HENRIQUE RABELO
PRESIDENTE CAMARA

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

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA