

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

Pag 01 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		324.400,00	13.398,88	15.937,96	5.078,16
010101			CORPO LEGISLATIVO		178.894,97	173.816,81	15.937,96	173.816,81
01.031.0001.1146.0000			AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		10.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		4.301,00	4.301,00	0,00	4.301,00
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		144.500,00	11.073,46	11.073,46	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		112.045,30	112.045,30	11.073,46	112.045,30
			PESSOAL CIVIL					
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.500,00	2.325,42	2.325,42	0,00
					23.529,40	23.529,40	2.325,42	23.529,40
004	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					217,30	217,30	0,00	217,30
005	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.992,85	2.992,85	0,00	2.992,85
006	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
007	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		40.000,00	0,00	2.539,08	5.078,16
			TERCEIROS - PESSOA		35.809,12	30.730,96	2.539,08	30.730,96
			JURÍDICA					
0101			CAMARA MUNICIPAL		102.200,00	5.164,36	6.156,59	1.984,46
010102			SECRETARIA DA CAMARA		69.157,30	67.172,84	6.156,59	67.172,84
01.031.0001.2041.0000			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA					
008	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		50.000,00	3.510,89	3.510,89	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		39.204,95	39.204,95	3.510,89	39.204,95
			PESSOAL CIVIL					
009	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	737,29	737,29	0,00
					7.536,74	7.536,74	737,29	7.536,74
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	0,00
					52,90	52,90	0,00	52,90
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	135,00	135,00	0,00
					1.572,11	1.572,11	135,00	1.572,11
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		1.000,00	0,00	0,00	0,00
			TERCEIROS - PESSOA		0,00	0,00	0,00	0,00
			FÍSICA					
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		20.000,00	161,18	1.153,41	1.984,46
			TERCEIROS - PESSOA		14.590,60	12.606,14	1.153,41	12.606,14
			JURÍDICA					
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00	620,00	620,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	620,00	6.200,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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	2.979,22	4.228,48	2.498,52
010103			FINANÇAS		45.419,58	42.921,06	4.228,48	42.921,06
01.031.0001.2059.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE CAMARA					
015	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E		25.700,00	1.828,86	1.828,86	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		18.781,81	18.781,81	1.828,86	18.781,81
			PESSOAL CIVIL					
016	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.500,00	530,36	530,36	0,00
					5.446,65	5.446,65	530,36	5.446,65
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		15.000,00	0,00	1.249,26	2.498,52
			TERCEIROS - PESSOA		14.991,12	12.492,60	1.249,26	12.492,60
			JURÍDICA					
020	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		7.200,00	620,00	620,00	0,00
					6.200,00	6.200,00	620,00	6.200,00
TOTAL DO PODER					484.400,00	21.542,46	26.323,03	9.561,14
PODER LEGISLATIVO					293.471,85	283.910,71	26.323,03	283.910,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					484.400,00	21.542,46	26.323,03	9.561,14
					293.471,85	283.910,71	26.323,03	283.910,71

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							418,00	6.341,60
9007	9007	313106	PENSÃO ALIMENTÍCIA				418,00	6.341,60
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)							2.521,74	25.722,02
9001	9001	323502	I.R.R.F.				119,27	1.288,63
9002	9002	323503	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS**

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**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
9003		9003	323504 I.N.S.S.				1.354,81	13.956,79
9004		9004	323505 EMPRESTIMOS - BCO. BRASIL				1.047,66	10.476,60
9008		9008	323509 AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							2.939,74	32.063,62
							===== :	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	315.974,33
---	------------

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB C/ MOVIMENTO	001	130029-6	120.660,48
TOTAL DO SALDO			120.660,48

TOTAL GERAL

===== :
436.634,81

LUCIANOPOLIS, 31 de OUTUBRO de 2020

MARIO HENRIQUE RABELO
PRESIDENTE CAMARA

VITÓRIO BLASETTI
CONTADOR - CRC: TC1SP269369/O-7/SP

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA
TESOUREIRO