CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

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
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				289.453,50	17.222,60	19.372,60	8.130,00
010101	CORPO LEGISLATIVO				208.378,80	200.248,80	19.372,60	200.248,80
01.031.0001.1146.0000			AQUISIÇÃO E EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE					
001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00 5.580,00	0,00 5.580,00	0,00 0,00	0,00 5.580,00
01.031.0001.1147.0000			CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
021		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0001.1280.1280			REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL					
030		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 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		150.500,00 111.836,71	12.261,62 111.836,71	12.261,62 12.261,62	0,00 111.836,71
003		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.400,00 23.485,64	2.574,94 23.485,64	2.574,94 2.574,94	0,00 23.485,64
004		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00 2.144,90	0,00 2.144,90	0,00 0,00	0,00 2.144,90
005		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.700,00 7.775,55	1.436,04 7.775,55	1.436,04 1.436,04	0,00 7.775,55
007		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		57.853,50 57.556,00	950,00 49.426,00	3.100,00 3.100,00	8.130,00 49.426,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				130.954,62	10.783,72	10.863,72	320,00
010102	SECRETARIA DA CAMARA				93.588,26	93.268,26	10.863,72	93.268,26
01.031.0001.2041.0000			MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA					
008		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		76.900,00 55.032,61	6.270,00 55.032,61	6.270,00 6.270,00	0,00 55.032,61
009		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.800,00 11.315,56	1.818,29 11.315,56	1.818,29 1.818,29	0,00 11.315,56
010		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00 246,90	96,60 246,90	96,60 96,60	0,00 246,90
011		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.500,00 12.343,70	873,91 12.343,70	873,91 873,91	0,00 12.343,70
013		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.554,62 5.049,49	124,92 4.729,49	204,92 204,92	320,00 4.729,49
014		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		15.200,00 9.600,00	1.600,00 9.600,00	1.600,00 1.600,00	0,00 9.600,00

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

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				68.691,88	4.748,80	6.239,79	4.472,97
010103	FINANÇAS				53.845,49	49.372,52	6.239,79	49.372,52
01.031.0001.2059.0000			MANUT SERVICOS CONTABILIDADE CAMARA					
015		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.600,00	3.061,09	3.061,09	0,00
					22.289,62	22.289,62	3.061,09	22.289,62
016		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.200,00	887,71	887,71	0,00
					6.463,99	6.463,99	887,71	6.463,99
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
019		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.891,88	0,00	1.490,99	4.472,97
					17.891,88	13.418,91	1.490,99	13.418,91
020		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		10.000,00	800,00	800,00	0,00
					7.200,00	7.200,00	800,00	7.200,00
0101	CAMARA MUNICIPAL				45.900,00	4.915,10	4.915,10	0,00
010104	JURIDICO				14.745,30	14.745,30	4.915,10	14.745,30
01.031.0001.2060.0000			MANUT SERVICOS JURIDICOS					
022		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2104.2104			SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA					
026		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.600,00	3.190,00	3.190,00	0,00
					9.570,00	9.570,00	3.190,00	9.570,00
027		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.100,00	925,10	925,10	0,00
					2.775,30	2.775,30	925,10	2.775,30
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		5.200,00	800,00	800,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	800,00	2.400,00
TOTAL DO PODER					535.000,00	37.670,22	41.391,21	12.922,97
PODER LEGISLATIVO					370.557,85	357.634,88	41.391,21	357.634,88

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

RUA MAURILIO ROQUE TOASSA,510

49887557/0001-85 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE LUCIANÓPOLIS

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					535.000,00	37.670,22	41.391,21	12.922,97
					370.557,85	357.634,88	41.391,21	357.634,88

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9007	9007	313106	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS					0,00	0,00
9005	9005	313406	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)					3.466,41	25.674,91
9001	9001	323502	I.R.R.F.		483,26	2.873,39
9002	9002	323503	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00
9003	9003	323504	I.N.S.S.		2.134,26	16.008,71
9004	9004	323505	EMPRESTIMOS - BCO. BRASIL		848,89	6.792,81
9008	9008	323509	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					3.466,41	25.674,91

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 383.309,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BB C/ MOVIMENTO	001	130029-6	43.625,12
TOTAL DO SALDO			43.625,12

TOTAL GERAL 426.934,91

LUCIANOPOLIS, 30 de SETEMBRO de 2022

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

CLAUDINEI ALVES DA SILVA
PRESIDENTE CAMARA

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

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA
TESOUREIRO

MICHEL FABRICIO CRUZ ANDREACA