CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

de 03

Func Econ Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês E	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual E	Emp A Paga
01 PODER LEGISLATIVO 01 01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMAR. 0101010 CORPO DELIBERATIVO E SECREATARIA DA CAMAI	2.820.000,00	126.000,00	126.000,00	32.000,00	32.000,00	2.820.000,00	445.621,21	70.403,01	278.651,76	265.797,14	2.374.378,792	2.359.874,47	2.316.037,20	58.341,59
01.031.1000.1001.0000 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CA	MARA DE VEREA	DORES												
110 000 NV 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000 NV 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 000 NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.816,71	0,00	68.182,53	25.144,64	68.183,29	68.182,53	25.144,64	43.038,6
01.031.1000.1002.0000 AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CI	MSC													
110 000 NV 4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	38.749,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00	0,0
01.031.1000.2001.0000 MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA	DA CÂMARA MU	NICIPAL												
110 000 NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	350.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	369.000,00	913,49	18.086,51	32.774,64	32.774,64	368.086,51	368.086,51	368.086,51	0,0
110 000 NV 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.2.91.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - IN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	50.000,00	75.000,00	0,00	11.000,00	0,00	125.000,00	910,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00	124.090,00	124.090,00	124.090,00	0,0
110 000 NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	29.321,10	6.263,86	6.263,86	9.804,99	60.678,90	60.678,90	60.678,90	0,0
110 000 NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Con	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	11.600,00	0,00	6.800,00	6.800,00	88.400,00	74.800,00	74.800,00	13.600,0
110 000 NV 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	120.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	105.000,00	62.184,00	1.126,00	4.526,00	7.515,00	42.816,00	42.816,00	42.405,00	411,0
110 000 NV 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	280.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	246.000,00	136.240,22	375,99	6.391,40	9.367,94	109.759,78	108.856,22	108.467,84	1.291,9
110 000 NV 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 4.6.90.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CON	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 4.6.91.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CON 01.031.1000.2002.0000 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.428,19	0,00	0,00	0,00	4.571,81	4.571,81	4.571,81	0,0
01.031.1000.2004.0000 DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRON	AIS - INSS													
110 000 NV 3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	33.826,80	3.094,65	23.771,25	44.447,85	247.173,20	247.173,20	247.173,20	0,0
110 000 NV 3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01.031.1000.2121.0000 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES														
110 000 NV 3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	15.000,00	0,00	82.500,00	82.500,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	0,0
01.031.1000.2122.0000 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3													
110 000 NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0.00	2.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	242.000,00	1.464,22	16.500,00	20.250,00	20.250,00	240.535,78		240.535,78	0,0
01.031.1000.2145.0000 DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRON		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2-72.000,00	110-1,22	10.000,00	20.200,00	20.200,00	2-10.000,70	10.000,70	2-0.000,10	0,0
•						10.000.00	10.000.00							
110 000 NV 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
110 000 NV 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMEN	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.167,48	0,00	2.236,08	2.236,08	28.832,52	28.832,52	28.832,52	0,0
01.031.1000.2146.0000 APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV CUSTO E														
110 000 NV 3.3.91.97.00 Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício:

2023 BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

Liq. Mês Func Econ Especificação Dotação Inicial Alt.Total(+) Alt.Total(-) Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atual Saldo Atual Emp no Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar TOTAL DO PODER 2.820.000,00 126.000,00 126.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 445.621,21 70.403,01 278.651,76 265.797,14 2.374.378,792.359.874,47 2.316.037,20 58.341,59 PODER LEGISLATIVO TOTAL ORÇAMENTÁRIO $2.820.000,00 \quad 126.000,00 \quad 126.000,00 \quad 32.000,00 \quad 32.000,00 \quad 2.820.000,00 \quad 445.621,21 \quad 70.403,01 \quad 278.651,76 \quad 265.797,14 \quad 2.374.378,792.359.874,47 \quad 2.316.037,20 \quad 58.341,59 \quad 2.316.037,20 \quad 2.$ DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 9152 998064 I.N.S.S 001 - 001 26.140,86 134.246,60 I.R.R.F 11.832,52 136.546,99 9153 998065 001 - 001 I.S.S 998066 1.759,95 3.504,45 9154 - 001 FUNPRESC 9155 998067 - 001 0,00 0,00 998068 CONSIGNADO CAIXA 0,00 71.579,76 9156 001 - 001 998069 PENSÃO ALIMENTICIA 0,00 0,00 9157 001 - 001 SALARIO FAMILIA 9158 998070 - 001 0,00 0,00 CONSIGNADO CAIXA II 9159 998071 001 - 001 0,00 39.318,87 998072 RENDIMENTOS 9160 0,00 0,00 001 - 001 998073 DESCONTO AVA 0,00 0,00 9161 - 001 SALARIO MATERNIDADE 9162 990081 0,00 0,00 001 - 001 998050 RENDIMENTOS DE APLICACAO 0,00 0,00 9164 001 - 001 RESTITUICOES 998047 0,00 0,00 9165 001 - 001 IMPOSTO SINDICAL 9166 998048 - 001 0,00 0,00 **FUNPRESC** 9167 998086 001 - 001 924,00 11.961,60 998052 COMPENSACAO INSS 0,00 0,00 9168 001 - 001 DEVOLUÇÃO 990080 0,00 0,00 9169 - 001 DEVOLUCAO 998034 0,00 0,00 9170 - 001 DESCONTO SALARIO 998051 0,00 0,00 9163 001 - 001 990114 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ 0,00 0,00 7011 001 - 001 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 40.657,33 397.158,27 -----

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

de 03

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

Especificação Func Econ Dotação Inicial Alt.Total(+) Alt.Total(-) Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atual Saldo Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Saldo Banco Conta CAIXA DUODECIMO 104 117-3 CM 58.695.06 TOTAL DO SALDO 58.695,06 -----TOTAL GERAL 2.771.890,53 SANTA CRUZ, 31 de DEZEMBRO de 2023 LUCIANO NUNES GOMES ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS ANA RAYLA SOARES DA SILVA PRESIDENTE CONTADOR - CRC: 28662/O-0/PE TESOUREIRA

de 03