

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

1 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 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | | | | 2.700.000,00 | 61.717,98 | 186.765,24 | 602.132,25 |
| 010101 | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA | | | | 2.399.767,33 | 1.797.635,08 | 189.630,61 | 1.797.635,08 |
| 01.031.1000.1001.0000 | AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES | | | | | | | |
| 001 | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 10.418,74 | 10.418,74 | 0,00 | 10.418,74 |
| 01.031.1000.1002.0000 | AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC | | | | | | | |
| 002 | 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.1000.2001.0000 | MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 003 | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 450.000,00 | 0,00 | 36.185,41 | 83.137,45 |
| | | | | | 417.000,00 | 333.862,55 | 36.185,41 | 333.862,55 |
| 004 | 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | 3.2.91.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 3.3.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 007 | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 561.000,00 | 42.717,98 | 26.448,86 | 80.852,80 |
| | | | | | 438.294,86 | 357.442,06 | 29.314,23 | 357.442,06 |
| 008 | 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 009 | 4.6.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.1000.2002.0000 | DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES | | | | | | | |
| 010 | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 816,98 | 816,98 | 0,00 | 816,98 |
| 01.031.1000.2004.0000 | DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | | | | | | | |
| 012 | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 281.000,00 | 0,00 | 10.180,17 | 169.099,08 |
| | | | | | 260.000,00 | 90.900,92 | 10.180,17 | 90.900,92 |
| 013 | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.1000.2121.0000 | REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES | | | | | | | |
| 014 | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 990.000,00 | 0,00 | 84.700,00 | 229.900,00 |
| | | | | | 990.000,00 | 760.100,00 | 84.700,00 | 760.100,00 |
| 01.031.1000.2122.0000 | DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | |
| 015 | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 245.000,00 | 19.000,00 | 26.700,00 | 23.100,00 |
| | | | | | 244.236,75 | 221.136,75 | 26.700,00 | 221.136,75 |
| 01.031.1000.2145.0000 | DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC | | | | | | | |
| 017 | 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 018 | 3.1.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 40.000,00 | 0,00 | 2.550,80 | 11.042,92 |
| | | | | | 34.000,00 | 22.957,08 | 2.550,80 | 22.957,08 |
| 01.031.1000.2146.0000 | APOORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL | | | | | | | |
| 019 | 3.3.91.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 2.700.000,00 | 61.717,98 | 186.765,24 | 602.132,25 |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

2 de 03

| Fl | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar | |
|---|------|--------|--|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | 2.399.767,33 | 1.797.635,08 | 189.630,61 | 1.797.635,08 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 2.700.000,00 | 61.717,98 | 188.785,24 | 602.132,25 | |
| | | | | | 2.399.767,33 | 1.797.635,08 | 189.630,61 | 1.797.635,08 | |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 0 - RESTOS A PAGAR | | | | | | | | 0,00 | 8.971,75 |
| ----- | | | | | | | | 0,00 | 2.171,75 |
| 8003 | 8003 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 2.171,75 | |
| 8004 | 8004 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 6.800,00 | |
| 7011 | 7010 | 323754 | REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9158 | 9158 | 323246 | SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9162 | 9162 | 323250 | SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | | 988,40 | 8.895,60 |
| ----- | | | | | | | | 988,40 | 8.895,60 |
| 9155 | 9155 | 323243 | FUNPRESC | 110 - 000 | | | 988,40 | 8.895,60 | |
| 9167 | 9167 | 323254 | FUNPRESC | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | 12.560,11 | 112.684,89 |
| ----- | | | | | | | | 12.560,11 | 112.684,89 |
| 9152 | 9152 | 323240 | I.N.S.S | 110 - 000 | | | 12.560,11 | 112.684,89 | |
| 9168 | 9168 | 323255 | COMPENSACAO INSS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | 11.284,91 | 106.722,55 |
| ----- | | | | | | | | 11.284,91 | 106.722,55 |
| 9153 | 9153 | 323241 | I.R.R.F | 110 - 000 | | | 11.284,91 | 106.722,55 | |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9165 | 9165 | 323252 | RESTITUICOES | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 218810108 - ISS | | | | | | | | 0,00 | 2.668,35 |
| ----- | | | | | | | | 0,00 | 2.668,35 |
| 9154 | 9154 | 323242 | I.S.S | 110 - 000 | | | 0,00 | 2.668,35 | |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9157 | 9157 | 323245 | PENSÃO ALIMENTICIA | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9161 | 9161 | 323249 | DESCONTO AVA | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9166 | 9166 | 323253 | IMPOSTO SINDICAL | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | | 9.829,72 | 88.467,48 |
| ----- | | | | | | | | 9.829,72 | 88.467,48 |
| 9156 | 9156 | 323244 | CONSIGNADO CAIXA | 110 - 000 | | | 9.829,72 | 88.467,48 | |
| 9159 | 9159 | 323247 | CONSIGNADO CAIXA II | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9163 | 9163 | 323404 | DESCONTO SALARIO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9160 | 9160 | 323248 | RENDIMENTOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9164 | 9164 | 323251 | RENDIMENTOS DE APLICACAO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 9169 | 9169 | 323256 | DEVOLUÇÃO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 | |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

3 de 03

| Fl | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--------------------------|------|------|------------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| 9170 | | 9170 | 323257 DEVOLUCAO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 34.883,14 | 328.410,82 |

2.128.045,70

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | |
|-----------------|-------|-------|-----------|
| CAIXA DUODECIMO | 104 | 117-3 | 41.920,49 |
| TOTAL DO SALDO | | | 41.920,49 |

2.167.966,19

TOTAL GERAL

SANTA CRUZ, 30 de SETEMBRO de 2024

TELVANDO RODRIGUES SOARES
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
ARMANDO RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484
Dados: 2024.10.14 09:51:31
-03'00'

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 28862/O-0/PE

MARIA APARECIDA GUIMARÃES
TESOUREIRA