

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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	-62.488,87	197.193,45	342.449,93
010101	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA				2.337.278,46	1.994.828,53	197.193,45	1.994.828,53
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			463.000,00	0,00	35.597,08	47.540,37
					417.000,00	369.459,63	35.597,08	369.459,63
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	18.511,13	37.465,40	61.898,53
					456.805,99	394.907,46	37.465,40	394.907,46
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			167.800,00	-100.000,00	10.180,17	58.918,91
					160.000,00	101.081,09	10.180,17	101.081,09
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			1.014.200,00	0,00	84.700,00	145.200,00
					990.000,00	844.800,00	84.700,00	844.800,00
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			321.000,00	19.000,00	26.700,00	15.400,00
					263.236,75	247.836,75	26.700,00	247.836,75
01.031.1000.2145.0000	DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREC							
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	8.492,12
					34.000,00	25.507,88	2.550,80	25.507,88
01.031.1000.2146.0000	APORTE 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	-62.488,87	197.193,45	342.449,93

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagor
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PODER LEGISLATIVO					2.337.278,46	1.994.828,53	197.193,45	1.994.828,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.700.000,00	-62.488,87	197.193,45	342.449,93
					2.337.278,46	1.994.828,53	197.193,45	1.994.828,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	8.971,75
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	110 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO							0,00	0,00
9158	9158	323248	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO							0,00	0,00
9162	9162	323250	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS							988,40	9.884,00
9155	9155	323243	FUNPRESC	110 - 000			988,40	9.884,00
9167	9167	323254	FUNPRESC	110 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							12.560,11	125.245,00
9152	9152	323240	I.N.S.S	110 - 000			12.560,11	125.245,00
9168	9168	323255	COMPENSACAO INSS	110 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							11.275,30	117.997,85
9153	9153	323241	I.R.R.F	110 - 000			11.275,30	117.997,85
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	0,00
9165	9165	323252	RESTITUICOES	110 - 000			0,00	0,00
218810108 - ISS							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
9157	9157	323245	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES							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	98.297,20
9156	9156	323244	CONSIGNADO CAIXA	110 - 000			9.829,72	98.297,20
9159	9159	323247	CONSIGNADO CAIXA II	110 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS							0,00	0,00
9163	9163	323404	DESCONTO SALARIO	110 - 000			0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS							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 RESTITUIVEIS							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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

3 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
9170		9170	323257 DEVOLUCAO		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							34.653,53	363.064,15
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.357.892,68
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					56.051,26
CAIXA DUODECIMO		104	117-3					56.051,26
TOTAL DO SALDO								
TOTAL GERAL								2.413.943,94

SANTA CRUZ, 31 de OUTUBRO de 2024

TELVANDO RODRIGUES SOARES
PRESIDENTE

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 28662/O-0/PE

Assinado de forma digital por
ARMANDO RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484
Dados: 2024.11.24 22:16:08
03'00'

ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 28662/O-0/PE

MARIA APARECIDA GUIMARÃES
TESOUREIRA