

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

1 de 03

Fl.	Func	Econ	Especificação	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	Pago Atual	Emp A Pagar
01			<b>PODER LEGISLATIVO</b>														
01	01		<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMAR.</b>														
010101			<b>CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMAR</b>	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	677.083,37	32.420,67	171.002,36	192.405,26	2.022.916,63	539.310,23	538.404,64	1.484.511,99
01.031.1000.1001.0000			<b>AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES</b>														
001	110.000	NV	4.4.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.581,26	0,00	0,00	0,00	10.418,74	10.418,74	10.418,74	0,00
01.031.1000.1002.0000			<b>AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC</b>														
002	110.000	NV	4.4.90.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2001.0000			<b>MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>														
003	110.000	NV	3.1.90.00.00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	33.000,00	0,00	35.597,08	35.597,08	417.000,00	100.984,50	100.984,50	316.015,50
004	110.000	NV	3.2.90.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110.000	NV	3.2.91.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110.000	NV	3.3.50.00.00	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
007	110.000	NV	3.3.90.00.00	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	335.903,63	30.520,67	42.404,48	51.104,63	225.096,37	100.863,38	99.957,79	125.138,58
008	110.000	NV	4.6.90.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110.000	NV	4.6.91.00.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.1000.2002.0000			<b>DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES</b>														
010	110.000	NV	3.1.90.00.00	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
011	110.000	NV	3.3.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.920,14	0,00	0,00	0,00	79,86	79,86	79,86	0,00
01.031.1000.2004.0000			<b>DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>														
012	110.000	NV	3.1.90.00.00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	21.000,00	0,00	0,00	9.985,79	260.000,00	19.639,73	19.639,73	240.360,27
013	110.000	NV	3.3.90.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
01.031.1000.2121.0000			<b>REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES</b>														
014	110.000	NV	3.1.90.00.00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00	990.000,00	251.900,00	251.900,00	738.100,00
01.031.1000.2122.0000			<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>														
015	110.000	NV	3.1.90.00.00	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
016	110.000	NV	3.3.90.00.00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	163.678,34	1.900,00	5.750,00	5.750,00	81.321,66	47.771,66	47.771,66	33.550,00
01.031.1000.2145.0000			<b>DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC</b>														
017	110.000	NV	3.1.90.00.00	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
018	110.000	NV	3.1.91.00.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.000,00	0,00	2.550,80	5.267,76	34.000,00	7.652,36	7.652,36	26.347,64
01.031.1000.2146.0000			<b>APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL</b>														
019	110.000	NV	3.3.91.00.00	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
<b>TOTAL DO PODER</b>				2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	677.083,37	32.420,67	171.002,36	192.405,26	2.022.916,63	539.310,23	538.404,64	1.484.511,99
<b>PODER LEGISLATIVO</b>																	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	677.083,37	32.420,67	171.002,36	192.405,26	2.022.916,63	539.310,23	538.404,64	1.484.511,99

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301491/0001-79

Exercicio 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

2 de 33

Fl.	Func	Econ	Especificação	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	Pago Atual	Emp A Pagar		
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																			
8003	998166		RESTOS Á PAGAR PROCESSADOS				001	- 001		0,00						1.055,75			
8004	998167		RESTOS Á PAGAR NÃO PROCESSADOS				001	- 001		0,00						0,00			
9152	998064		I N S S				110	- 000		12.845,32						24.754,12			
9153	998065		I R R F				110	- 000		0,00						0,00			
9154	998066		I S S				110	- 000		345,00						345,00			
9155	998067		FUNPRESC				110	- 000		1.052,80						1.052,80			
9156	998068		CONSIGNADO CAIXA				110	- 000		9.829,72						29.489,15			
9157	998069		PENSÃO ALIMENTICIA				110	- 000		0,00						0,00			
9158	998070		SALARIO FAMILIA				110	- 000		0,00						0,00			
9158	998071		CONSIGNADO CAIXA II				110	- 000		0,00						0,00			
9160	998072		RENDIMENTOS				110	- 000		0,00						0,00			
9161	998073		DESCONTO AVA				110	- 000		0,00						0,00			
9162	998081		SALARIO MATERNIDADE				110	- 000		0,00						0,00			
9164	998050		RENDIMENTOS DE APLICACAO				110	- 000		0,00						0,00			
9165	998047		RESTITUICOES				110	- 000		0,00						0,00			
9166	998048		IMPOSTO SINDICAL				110	- 000		0,00						0,00			
9167	998086		FUNPRESC				110	- 000		988,40						1.912,40			
9168	998052		COMPENSACAO INSS				110	- 000		0,00						0,00			
9168	990080		DEVOLUÇÃO				110	- 000		0,00						0,00			
9170	998034		DEVOLUCAO				110	- 000		0,00						0,00			
9163	998051		DESCONTO SALARIO				110	- 000		0,00						0,00			
7011	990114		REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ				001	- 001		0,00						0,00			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										25.061,24						58.629,23			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																597.033,87			
SALDO PARA O MES SEGUINTE																			
<u>Recurso</u>		<u>Banco</u>		<u>Conta</u>														<u>Saldo</u>	
CAIXA DUODECIMO		104		117-3		CM												124.842,64	
TOTAL DO SALDO																124.842,64			

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE**

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

**BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )**

3

de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	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	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL																	
721.875,51																	

SANTA CRUZ, 31 de março de 2024



TELVANDO RODRIGUES SOARES  
PRESIDENTE

ARMANDO  
RODRIGUES DOS  
SANTOS:0343306948  
4

Assinado de forma digital por  
ARMANDO RODRIGUES DOS  
SANTOS:0343306948  
Data: 2024.04.29 17:52:46  
-03'00"

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



MÁRIA APARECIDA GUIMARÃES

TESOUREIRA