

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	55.414,95	208.680,28	875.719,19
010101			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		2.271.908,51	1.406.369,49	222.323,82	1.396.189,32
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	172.450,52
					417.000,00	244.549,48	36.185,41	244.549,48
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	36.414,95	48.363,93	76.584,59
					380.336,04	303.751,45	62.007,47	303.751,45
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	199.639,59
					260.000,00	70.540,58	10.180,17	60.360,41
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	399.300,00
					990.000,00	590.700,00	84.700,00	590.700,00
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	6.600,00
					174.336,75	167.736,75	26.700,00	167.736,75
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	2.550,77	16.144,49
					34.000,00	17.855,51	2.550,77	17.855,51
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	55.414,95	208.680,28	875.719,19

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

2 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
PODER LEGISLATIVO					2.271.908,51	1.406.369,49	222.323,82	1.396.189,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.700.000,00	55.414,95	208.680,28	875.719,19
					2.271.908,51	1.406.369,49	222.323,82	1.396.189,32
 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							1.106,00	8.971,75
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			1.106,00	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	323246	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	6.918,80
9155	9155	323243	FUNPRESC	110 - 000			988,40	6.918,80
9167	9167	323254	FUNPRESC	110 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							12.560,11	75.004,56
9152	9152	323240	I.N.S.S	110 - 000			12.560,11	75.004,56
9168	9168	323255	COMPENSACAO INSS	110 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							12.131,45	82.447,97
9153	9153	323241	I.R.R.F	110 - 000			12.131,45	82.447,97
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							0,00	0,00
9165	9165	323252	RESTITUICOES	110 - 000			0,00	0,00
218810108 - ISS							345,00	1.978,35
9154	9154	323242	I.S.S	110 - 000			345,00	1.978,35
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							19.659,44	68.808,04
9156	9156	323244	CONSIGNADO CAIXA	110 - 000			19.659,44	68.808,04
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 RESTITUÍVEIS							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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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							46.790,40	244.129,47
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.640.318,79
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					34.836,88
CAIXA DUODECIMO		104	117-3					34.836,88
TOTAL DO SALDO								
TOTAL GERAL								1.675.155,67

SANTA CRUZ, 31 de JULHO de 2024

TELVANDO RODRIGUES SOARES
PRESIDENTE

ARMANDO
RODRIGUES DOS
SANTOS:03433069484

Assinado de forma digital
por ARMANDO RODRIGUES
DOS SANTOS:03433069484
Dados: 2024.08.19 08:17:35
-0300

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

MÁRIA APARECIDA GUIMARÃES
TESOUREIRA