

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

1 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
<b>01 PODER LEGISLATIVO</b>								
0101			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		2.700.000,00	57.079,95	241.773,52	0,00
010101			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		2.472.813,64	2.472.813,64	254.933,09	2.472.813,64
<b>01.031.1000.1001.0000 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES</b>								
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
<b>01.031.1000.1002.0000 AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC</b>								
002	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		29.000,00	1.653,40	1.653,40	0,00
					1.653,40	1.653,40	1.653,40	1.653,40
<b>01.031.1000.2001.0000 MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL</b>								
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		501.183,02	-3.855,74	73.143,67	0,00
					495.730,97	495.730,97	73.143,67	495.730,97
004	3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	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		0,00	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		0,00	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	-3.065,02	39.799,88	0,00
					491.109,49	491.109,49	42.779,28	491.109,49
008	4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	4.6.91.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.1000.2002.0000 DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES</b>								
010	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		816,98	0,00	0,00	0,00
					816,98	816,98	0,00	816,98
<b>01.031.1000.2004.0000 DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS</b>								
012	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		167.800,00	-35.589,47	13.149,27	0,00
					124.410,53	124.410,53	23.329,44	124.410,53
013	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.031.1000.2121.0000 REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES</b>								
014	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.014.200,00	84.700,00	84.700,00	0,00
					1.014.200,00	1.014.200,00	84.700,00	1.014.200,00
<b>01.031.1000.2122.0000 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>								
015	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	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	0,00
					301.236,75	301.236,75	26.700,00	301.236,75
<b>01.031.1000.2145.0000 DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC</b>								
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	-763,22	2.627,30	0,00
					33.236,78	33.236,78	2.627,30	33.236,78
<b>01.031.1000.2146.0000 APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL</b>								
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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>2.700.000,00</b>	<b>57.079,95</b>	<b>241.773,52</b>	<b>0,00</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )

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					2.472.813,64	2.472.813,64	254.933,09	2.472.813,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.700.000,00	57.079,95	241.773,52	0,00
					2.472.813,64	2.472.813,64	254.933,09	2.472.813,64

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>0 - RESTOS A PAGAR</b>							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
<b>113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO</b>							0,00	0,00
9158	9158	323246	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO</b>							0,00	0,00
9162	9162	323250	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>							1.018,04	12.878,84
9155	9155	323243	FUNPRESC	110 - 000			1.018,04	12.878,84
9167	9167	323254	FUNPRESC	110 - 000			0,00	0,00
<b>218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>							28.025,30	153.270,30
9152	9152	323240	I.N.S.S	110 - 000			28.025,30	153.270,30
9168	9168	323255	COMPENSACAO INSS	110 - 000			0,00	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>							12.464,82	141.761,19
9153	9153	323241	I.R.R.F	110 - 000			12.464,82	141.761,19
<b>218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							0,00	0,00
9165	9165	323252	RESTITUICOES	110 - 000			0,00	0,00
<b>218810108 - ISS</b>							301,50	2.969,85
9154	9154	323242	I.S.S	110 - 000			301,50	2.969,85
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>							0,00	0,00
9157	9157	323245	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			0,00	0,00
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>							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
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>							7.996,81	116.123,73
9156	9156	323244	CONSIGNADO CAIXA	110 - 000			7.996,81	116.123,73
9159	9159	323247	CONSIGNADO CAIXA II	110 - 000			0,00	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>							0,00	0,00
9163	9163	323404	DESCONTO SALARIO	110 - 000			0,00	0,00
<b>218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS</b>							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
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</b>							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 DEZEMBRO ( 01/12/2024 A 31/12/2024 )**

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							49.806,47	435.975,66
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.908.789,30
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
CAIXA DUODECIMO		104	117-3					551,79
TOTAL DO SALDO								551,79
TOTAL GERAL								2.909.341,09

SANTA CRUZ, 31 de DEZEMBRO de 2024

\_\_\_\_\_  
TELVANDO RODRIGUES SOARES  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: 28662/O-0/PE\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA GUIMARÃES  
TESOUREIRA