

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

1 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
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMAR.														
01	0101		CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMAR	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	526.281,89	90.391,38	243.054,83	252.195,75	2.173.718,111.002.321,22	987.016,23	1.186.701,88	
01	031	1000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA DE VEREADORES														
001	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	AQUIS. DE VEIC.MOVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/CMSC														
002	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	MANUT.E FUNCION.DAS ATIV.DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL.														
003	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	172.766,99	172.766,99	244.233,01
004	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPER/	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	TRANSFERÊNCIAS À INSTITUIÇÕES PRIVADA	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	APLICAÇÕES DIRETAS	561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561.000,00	240.906,72	70.654,26	82.589,66	81.550,41	320.093,28	219.695,20	214.570,38	105.522,90
008	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTAR	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	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES														
010	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.183,02	737,12	737,12	737,12	816,98	816,98	816,98	0,00
01	031	1000	DISPENDIO COM PAGT.DE OBRIGACOES PATRONAIS - INSS														
012	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	21.000,00	0,00	10.180,17	20.360,34	260.000,00	50.180,24	40.000,07	219.999,93
013	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES														
014	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	421.300,00	421.300,00	568.700,00
01	031	1000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
015	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	108.610,89	19.000,00	26.700,00	26.700,00	136.389,11	114.389,11	114.389,11	22.000,00
01	031	1000	DISPENDIOS C/ PAGTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRESC														
017	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS	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	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTAR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	6.000,00	0,00	2.550,80	2.550,80	34.000,00	12.753,96	12.753,96	21.246,04
01	031	1000	APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL														
019	110	000	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTAR	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
TOTAL DO PODER				2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	526.281,89	90.391,38	243.054,83	252.195,75	2.173.718,111.002.321,22	987.016,23	1.186.701,88	
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	526.281,89	90.391,38	243.054,83	252.195,75	2.173.718,111.002.321,22	987.016,23	1.186.701,88	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

2 de 03

FI	Func	Eoon	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 A PAGAR PROCESSADOS					110 - 000			0,00					1.065,75	
8004		998167	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					110 - 000			0,00					8.800,00	
7011		990114	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ					110 - 000			0,00					0,00	
9158		998070	SALARIO FAMILIA					110 - 000			0,00					0,00	
9162		990081	SALARIO MATERNIDADE					110 - 000			0,00					0,00	
9155		998067	FUNPRESC					110 - 000			988,40					4.942,00	
9167		998086	FUNPRESC					110 - 000			0,00					0,00	
9152		998064	I.N.S.S					110 - 000		25.120,22						49.884,34	
9168		998052	COMPENSACAO INSS					110 - 000			0,00					0,00	
9153		998065	I.R.R.F					110 - 000			13.855,55					58.242,78	
9165		998047	RESTITUICOES					110 - 000			0,00					0,00	
9154		998066	I.S.S					110 - 000			253,35					1.288,35	
9157		998069	PENSÃO ALIMENTICIA					110 - 000			0,00					0,00	
9161		998073	DESCONTO AVA					110 - 000			0,00					0,00	
9166		998048	IMPOSTO SINDICAL					110 - 000			0,00					0,00	
9156		998068	CONSIGNADO CAIXA					110 - 000		19.659,44						49.148,60	
9159		998071	CONSIGNADO CAIXA II					110 - 000			0,00					0,00	
9163		998051	DESCONTO SALARIO					110 - 000			0,00					0,00	
9160		998072	RENDIMENTOS					110 - 000			0,00					0,00	
9164		998050	RENDIMENTOS DE APLICACAO					110 - 000			0,00					0,00	
9169		990080	DEVOLUCAO					110 - 000			0,00					0,00	
9170		998034	DEVOLUCAO					110 - 000			0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										59.876,96						171.371,82	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

59.876,96

171.371,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.158.388,05

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CAIXA DUODECIMO	104	117-3	- CM	40.800,24

TOTAL DO SALDO

40.800,24

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2024 A 31/05/2024)

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															1,199.188,29		

SANTA CRUZ, 31 de maio de 2024

TELVANDO RODRIGUES SOARES
PRESIDENTE

ARMANDO
RODRIGUES DOS
SANTOS:034330694

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

Assinado de forma digital
por ARMANDO RODRIGUES
DOS SANTOS:034330694
Data: 2024.06.27 07:59:37
-0'00

MARIA APARECIDA GUIMARÃES
TESOUREIRA