

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		3.573.000,00	53.046,22	225.533,48	535.478,78
010101			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		2.763.786,08	2.230.217,11	227.238,14	2.228.307,30
01.031.1000.1001.0000			AMPLIACAO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL					
001	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.1000.1002.0000			AQUIS. DE VEÍC., MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS PARA O PODER LEGISLATIVO					
002	4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00 9.116,70	0,00 9.116,70	0,00 0,00	0,00 9.116,70
01.031.1000.2001.0000			MANUT. DAS ATIV. DA MESA DIRETORA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL					
003	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		540.000,00 497.500,00	0,00 381.802,22	42.273,03 42.273,03	115.697,78 381.802,22
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		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		569.000,00 536.582,66	34.673,47 477.774,09	47.262,28 48.966,94	60.718,38 475.864,28
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
01.031.1000.2002.0000			DISPENDIOS COM DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.1000.2004.0000			DISPENDIOS COM PAGT.DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS					
012	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00 198.000,00	0,00 156.724,20	16.308,85 16.308,85	41.275,80 156.724,20
013	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.1000.2121.0000			REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES					
014	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.614.000,00 1.158.300,00	0,00 891.000,00	89.100,00 89.100,00	267.300,00 891.000,00
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		360.000,00 324.786,72	18.372,75 289.886,72	28.272,75 28.272,75	34.900,00 289.886,72
01.031.1000.2145.0000			DISPENDIOS COM PAGT.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		60.000,00 39.500,00	0,00 23.913,18	2.316,57 2.316,57	15.586,82 23.913,18
01.031.1000.2146.0000			APOORTE 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					3.573.000,00	53.046,22	225.533,48	535.478,78

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 02 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					2.763.786,08	2.230.217,11	227.238,14	2.228.307,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.573.000,00	53.046,22	225.533,48	535.478,78
					2.763.786,08	2.230.217,11	227.238,14	2.228.307,30

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS

							0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------	------

7011	7011	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
--	--	--	--	--	--	--	------	------

9029	9029	323246	SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	-----------------	-----------	--	--	------	------

			113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO				0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------	------

9033	9033	323250	SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	---------------------	-----------	--	--	------	------

			218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				828,84	8.555,78
--	--	--	--	--	--	--	--------	----------

9026	9026	323243	FUNPRESC	110 - 000			828,84	8.555,78
------	------	--------	----------	-----------	--	--	--------	----------

9038	9038	323254	FUNPRESC	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	----------	-----------	--	--	------	------

			218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				12.175,01	115.427,73
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	-----------	------------

9023	9023	323240	I.N.S.S	110 - 000			11.988,01	114.965,73
------	------	--------	---------	-----------	--	--	-----------	------------

9039	9039	323255	COMPENSACAO INSS	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	------------------	-----------	--	--	------	------

9099	9099	323260	INSS PESSOA FÍSICA	110 - 000			187,00	462,00
------	------	--------	--------------------	-----------	--	--	--------	--------

			218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				15.393,06	151.715,24
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

9024	9024	323241	I.R.R.F	110 - 000			15.393,06	151.715,24
------	------	--------	---------	-----------	--	--	-----------	------------

			218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
--	--	--	---	--	--	--	------	------

9036	9036	323252	RESTITUICOES	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	--------------	-----------	--	--	------	------

			218810108 - ISS				0,00	125,00
--	--	--	-----------------	--	--	--	------	--------

9025	9025	323242	I.S.S	110 - 000			0,00	125,00
------	------	--------	-------	-----------	--	--	------	--------

			218810110 - PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00
--	--	--	--------------------------------	--	--	--	------	------

9028	9028	323245	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	--------------------	-----------	--	--	------	------

			218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	------	------

9032	9032	323249	DESCONTO AVA	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	--------------	-----------	--	--	------	------

9037	9037	323253	IMPOSTO SINDICAL	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	------------------	-----------	--	--	------	------

			218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				19.029,17	160.721,97
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

9027	9027	323244	CONSIGNADO CAIXA	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	------------------	-----------	--	--	------	------

9030	9030	323247	CONSIGNADO CAIXA II	110 - 000			9.755,73	96.333,69
------	------	--------	---------------------	-----------	--	--	----------	-----------

9098	9098	323259	CONSIGNADO BB	110 - 000			9.273,44	64.388,28
------	------	--------	---------------	-----------	--	--	----------	-----------

			218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS				0,00	0,00
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	------	------

9034	9034	323404	DESCONTO SALARIO	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	------------------	-----------	--	--	------	------

			218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS				0,00	0,00
--	--	--	------------------------------------	--	--	--	------	------

9031	9031	323248	RENDIMENTOS	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	-------------	-----------	--	--	------	------

9035	9035	323251	RENDIMENTOS DE APLICACAO	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	--------------------------	-----------	--	--	------	------

			218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS				0,00	0,00
--	--	--	---	--	--	--	------	------

9040	9040	323256	DEVOLUÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
------	------	--------	-----------	-----------	--	--	------	------

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

Pag 03 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	Pago Atual
9041		9041	323257 DEVOLUCAO		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							47.426,08	436.545,72

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.664.853,02
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
DUODÉCIMO		104	575274952-9					394.066,07
TOTAL DO SALDO								394.066,07

TOTAL GERAL								3.058.919,09

SANTA CRUZ, 31 de OUTUBRO de 2025

CLEIDJANE TAVARES RODRIGUES
PRESIDENTE

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

AMANDA SOUZA E SILVA LEITE
TESOUREIRA