

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

Pag 01 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		3.573.000,00	71.051,24	243.388,46	708.170,70
010101			CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA		2.709.239,86	2.003.683,63	245.046,59	2.001.069,16
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	0,00	0,00	0,00
					9.116,70	9.116,70	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	0,00	42.930,83	157.970,81
					497.500,00	339.529,19	42.930,83	339.529,19
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	51.851,24	63.632,21	73.511,85
					500.409,19	429.511,81	65.290,34	426.897,34
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	0,00	16.308,85	57.584,65
					198.000,00	140.415,35	16.308,85	140.415,35
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	0,00	89.100,00	356.400,00
					1.158.300,00	801.900,00	89.100,00	801.900,00
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	19.200,00	29.100,00	44.800,00
					306.413,97	261.613,97	29.100,00	261.613,97
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	0,00	2.316,57	17.903,39
					39.500,00	21.596,61	2.316,57	21.596,61
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					3.573.000,00	71.051,24	243.388,46	708.170,70

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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					2.709.239,86	2.003.683,63	245.046,59	2.001.069,16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.573.000,00	71.051,24	243.388,46	708.170,70
					2.709.239,86	2.003.683,63	245.046,59	2.001.069,16

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	7.726,94
--	--	--	--	--	--	--	--------	----------

9026	9026	323243	FUNPRESC	110 - 000			828,84	7.726,94
------	------	--------	----------	-----------	--	--	--------	----------

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

			218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				11.988,01	103.252,72
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	-----------	------------

9023	9023	323240	I.N.S.S	110 - 000			11.988,01	102.977,72
------	------	--------	---------	-----------	--	--	-----------	------------

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

9099	9099	323260	INSS PESSOA FÍSICA	110 - 000			0,00	275,00
------	------	--------	--------------------	-----------	--	--	------	--------

			218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				15.393,06	136.322,18
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

9024	9024	323241	I.R.R.F	110 - 000			15.393,06	136.322,18
------	------	--------	---------	-----------	--	--	-----------	------------

			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				28.784,90	141.692,80
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

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

9030	9030	323247	CONSIGNADO CAIXA II	110 - 000			19.511,46	86.577,96
------	------	--------	---------------------	-----------	--	--	-----------	-----------

9098	9098	323259	CONSIGNADO BB	110 - 000			9.273,44	55.114,84
------	------	--------	---------------	-----------	--	--	----------	-----------

			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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	Pagto Atual
9041		9041	323257 DEVOLUCAO		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							56.994,81	389.119,64
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.390.188,80
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco		Conta				
DUODÉCIMO		104		575274952-9		357.331,28		

TOTAL DO SALDO								357.331,28
							=====	
TOTAL GERAL								2.747.520,08

SANTA CRUZ, 30 de SETEMBRO de 2025

CLEIDJANE TAVARES RODRIGUES
PRESIDENTE

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

AMANDA SOUZA E SILVA LEITE
TESOUREIRA