

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

### BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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				3.573.000,00	2.221.967,67	198.653,50	2.025.055,76
010101	CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA				2.221.967,67	198.653,50	196.911,91	196.911,91
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.429,70	460.070,30
					497.500,00	37.429,70	37.429,70	37.429,70
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	212.245,92	24.925,36	189.062,15
					212.245,92	24.925,36	23.183,77	23.183,77
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	DISPÊNDIOS 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	DISPÊNDIOS COM PAGT.DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS							
012	3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00	198.000,00	15.276,69	182.723,31
					198.000,00	15.276,69	15.276,69	15.276,69
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	89.100,00	1.069.200,00
					1.158.300,00	89.100,00	89.100,00	89.100,00
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	152.900,00	28.900,00	124.000,00
					152.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
01.031.1000.2145.0000	DISPÊNDIOS COM PAGT.DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPREC							
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	3.021,75	3.021,75	0,00
					3.021,75	3.021,75	3.021,75	3.021,75
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
<b>TOTAL DO PODER</b>					<b>3.573.000,00</b>	<b>2.221.967,67</b>	<b>198.653,50</b>	<b>2.025.055,76</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )

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					2.221.967,67	198.653,50	196.911,91	196.911,91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.573.000,00	2.221.967,67	198.653,50	2.025.055,76
					2.221.967,67	198.653,50	196.911,91	196.911,91
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7011	7011	323754	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ				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							1.081,11	1.081,11
9026	9026	323243	FUNPRESC	110 - 000			1.081,11	1.081,11
9038	9038	323254	FUNPRESC	110 - 000			0,00	0,00
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							11.224,14	11.224,14
9023	9023	323240	I.N.S.S	110 - 000			11.224,14	11.224,14
9039	9039	323255	COMPENSACAO INSS	110 - 000			0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF							15.208,36	15.208,36
9024	9024	323241	I.R.R.F	110 - 000			15.208,36	15.208,36
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES							0,00	0,00
9036	9036	323252	RESTITUICOES	110 - 000			0,00	0,00
218810108 - ISS							0,00	0,00
9025	9025	323242	I.S.S	110 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO 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							0,00	0,00
9027	9027	323244	CONSIGNADO CAIXA	110 - 000			0,00	0,00
9030	9030	323247	CONSIGNADO CAIXA II	110 - 000			0,00	0,00
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
9041	9041	323257	DEVOLUCAO	110 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							27.513,61	27.513,61

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE**

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2025 A 31/01/2025 )**

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 224.425,52

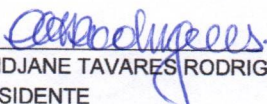
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA DUODECIMO	104	117-3	67.043,12


TOTAL DO SALDO 67.043,12

TOTAL GERAL \*\*\*\*\*  
291.468,64

SANTA CRUZ, 31 de JANEIRO de 2025

  
CLEIDJANE TAVARES RODRIGUES  
PRESIDENTE

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

  
AMANDA SOUZA E SILVA LEITE  
TESOUREIRA