

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

1 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   | Pagto Atual  |
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                          |                                                                       |               |         |                                                                    |            |            |              |
| 0101                  | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA  |                                                                       |               |         | 3.573.000,00                                                       | 33.266,08  | 204.174,50 | 1.719.433,59 |
| 010101                | CORPO DELIBERATIVO E SECREATARIA DA CAMARA |                                                                       |               |         | 2.338.432,04                                                       | 619.065,95 | 205.588,78 | 618.998,45   |
| 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         |
|                       |                                            |                                                                       |               |         | 5.248,80                                                           | 5.248,80   | 0,00       | 5.248,80     |
| 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       | 34.813,80  | 387.332,39   |
|                       |                                            |                                                                       |               |         | 497.500,00                                                         | 110.167,61 | 34.813,80  | 110.167,61   |
| 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<br>DECORRENTE DE<br>OPERAÇÃO ENTRE<br>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<br>INSTITUIÇÕES PRIVADAS<br>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                                                         | 14.066,08  | 33.524,79  | 153.073,14   |
|                       |                                            |                                                                       |               |         | 248.669,27                                                         | 95.663,63  | 34.939,07  | 95.596,13    |
| 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-<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |               |         | 2.000,00                                                           | 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       | 15.349,03  | 152.025,25   |
|                       |                                            |                                                                       |               |         | 198.000,00                                                         | 45.974,75  | 15.349,03  | 45.974,75    |
| 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  | 891.000,00   |
|                       |                                            |                                                                       |               |         | 1.158.300,00                                                       | 267.300,00 | 89.100,00  | 267.300,00   |
| 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  | 104.200,00   |
|                       |                                            |                                                                       |               |         | 191.213,97                                                         | 87.013,97  | 29.100,00  | 87.013,97    |
| 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-<br>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                            |               |         | 60.000,00                                                          | 0,00       | 2.286,88   | 31.802,81    |
|                       |                                            |                                                                       |               |         | 39.500,00                                                          | 7.697,19   | 2.286,88   | 7.697,19     |
| 01.031.1000.2146.0000 |                                            |                                                                       |               |         | APORTE PARA COMPENSAÇÃO PREV. - CUSTO ESPECIAL                     |            |            |              |
| 019                   | 3.3.91.00.00                               | APLICAÇÕES DIRETAS-<br>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                                                       | 33.266,08  | 204.174,50 | 1.719.433,59 |

## CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

## BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

2 de 03

| Fi                 | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------|------|------|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| PODER LEGISLATIVO  |      |      |               |         | 2.338.432,04                   | 619.065,95              | 205.588,78             | 618.998,45                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 3.573.000,00                   | 33.266,08               | 204.174,50             | 1.719.433,59               |
|                    |      |      |               |         | 2.338.432,04                   | 619.065,95              | 205.588,78             | 618.998,45                 |

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

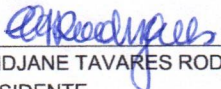
|                                                                          |      |        |                                                                |           |  |  |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|-----------|
| 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               |      |        |                                                                |           |  |  | 818,21    | 2.753,90  |
| 9026                                                                     | 9026 | 323243 | FUNPRESC                                                       | 110 - 000 |  |  | 818,21    | 2.753,90  |
| 9038                                                                     | 9038 | 323254 | FUNPRESC                                                       | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00      |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         |      |        |                                                                |           |  |  | 11.274,21 | 33.772,56 |
| 9023                                                                     | 9023 | 323240 | I.N.S.S                                                        | 110 - 000 |  |  | 11.274,21 | 33.772,56 |
| 9039                                                                     | 9039 | 323255 | COMPENSACAO INSS                                               | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00      |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |      |        |                                                                |           |  |  | 15.208,36 | 45.625,08 |
| 9024                                                                     | 9024 | 323241 | I.R.R.F                                                        | 110 - 000 |  |  | 15.208,36 | 45.625,08 |
| 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                     |      |        |                                                                |           |  |  | 12.631,26 | 25.168,05 |
| 9027                                                                     | 9027 | 323244 | CONSIGNADO CAIXA                                               | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00      |
| 9030                                                                     | 9030 | 323247 | CONSIGNADO CAIXA II                                            | 110 - 000 |  |  | 12.631,26 | 25.168,05 |
| 9098                                                                     | 9098 | 323259 | CONSIGNADO BB                                                  | 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      |

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE  
RUA JOSINA ARAUJO  
24.301.491/0001-79      Exercício: 2025  
BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

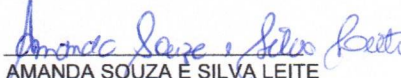
3      de 03

| 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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |      |      |               |         |               |            | 39.932,04  | 107.319,59  |
|                                         |      |      |               |         |               |            | *****      |             |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |      |               |         |               |            |            | 726.318,04  |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |      |      |               |         |               |            |            |             |
| Recurso                                 |      |      | Banco         | Conta   |               |            |            |             |
| CAIXA DUODECIMO                         |      |      | 104           | 117-3   | 168.422,58    |            |            |             |
|                                         |      |      |               |         |               |            |            | -----       |
| TOTAL DO SALDO                          |      |      |               |         |               |            |            | 168.422,58  |
|                                         |      |      |               |         |               |            |            | *****       |
| TOTAL GERAL                             |      |      |               |         |               |            |            | 894.740,62  |

SANTA CRUZ, 31 de MARÇO de 2025

  
CLEIDJANE TAVARES RODRIGUES  
PRESIDENTE

ARMANDO  
RODRIGUES DOS  
SANTOS:034330694  
84  
Assinado de forma digital  
por ARMANDO RODRIGUES  
DOS SANTOS:034330694844  
Dados: 2025.04.24 10:32:55  
-03'00'  
ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: 28662/O-0/PE

  
AMANDA SOUZA E SILVA LEITE  
TESOUREIRA