

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE**

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 01 de 03

| Fi<br>Tipo            | Func                                                               | Econ                                                                  | Especificação | Vínculo | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 01                    | PODER LEGISLATIVO                                                  |                                                                       |               |         |                                |                         |                        |                            |
| 0101                  | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA                          |                                                                       |               |         | 3.573.000,00                   | 60.047,97               | 214.512,25             | 882.166,05                 |
| 010101                | CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA DA CAMARA                          |                                                                       |               |         | 2.638.188,62                   | 1.760.295,17            | 211.043,15             | 1.756.022,57               |
| 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                | 120,00                 | 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                    | 37.680,83              | 200.901,64                 |
|                       |                                                                    |                                                                       |               |         | 497.500,00                     | 296.598,36              | 37.680,83              | 296.598,36                 |
| 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<br>DECORRENTE DE<br>OPERAÇÃO ENTRE<br>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<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                                                    |               |         | 569.000,00                     | 40.847,97               | 40.688,50              | 86.950,95                  |
|                       |                                                                    |                                                                       |               |         | 448.557,95                     | 365.879,60              | 37.099,40              | 361.607,00                 |
| 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-<br>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                    | 15.626,35              | 73.893,50                  |
|                       |                                                                    |                                                                       |               |         | 198.000,00                     | 124.106,50              | 15.626,35              | 124.106,50                 |
| 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              | 445.500,00                 |
|                       |                                                                    |                                                                       |               |         | 1.158.300,00                   | 712.800,00              | 89.100,00              | 712.800,00                 |
| 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              | 54.700,00                  |
|                       |                                                                    |                                                                       |               |         | 287.213,97                     | 232.513,97              | 29.100,00              | 232.513,97                 |
| 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                    | 2.316,57               | 20.219,96                  |
|                       |                                                                    |                                                                       |               |         | 39.500,00                      | 19.280,04               | 2.316,57               | 19.280,04                  |
| 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                   | 60.047,97               | 214.512,25             | 882.166,05                 |



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE**

RUA JOSINA ARAUJO

24.301.491/0001-79

Exercício: 2025

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 02 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  |
| PODER LEGISLATIVO  |      |      |               |         | 2.638.188,62  | 1.760.295,17 | 211.043,15 | 1.756.022,57 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO |      |      |               |         | 3.573.000,00  | 60.047,97    | 214.512,25 | 882.166,05   |
|                    |      |      |               |         | 2.638.188,62  | 1.760.295,17 | 211.043,15 | 1.756.022,57 |

**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               |      |        |                                                                |           |  |  | 828,84    | 6.898,10   |
| 9026                                                                     | 9026 | 323243 | FUNPRESC                                                       | 110 - 000 |  |  | 828,84    | 6.898,10   |
| 9038                                                                     | 9038 | 323254 | FUNPRESC                                                       | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         |      |        |                                                                |           |  |  | 11.443,43 | 91.264,71  |
| 9023                                                                     | 9023 | 323240 | I.N.S.S                                                        | 110 - 000 |  |  | 11.443,43 | 90.989,71  |
| 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                 |      |        |                                                                |           |  |  | 15.023,92 | 120.929,12 |
| 9024                                                                     | 9024 | 323241 | I.R.R.F                                                        | 110 - 000 |  |  | 15.023,92 | 120.929,12 |
| 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 - 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                     |      |        |                                                                |           |  |  | 9.273,44  | 112.907,90 |
| 9027                                                                     | 9027 | 323244 | CONSIGNADO CAIXA                                               | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9030                                                                     | 9030 | 323247 | CONSIGNADO CAIXA II                                            | 110 - 000 |  |  | 0,00      | 67.066,50  |
| 9098                                                                     | 9098 | 323259 | CONSIGNADO BB                                                  | 110 - 000 |  |  | 9.273,44  | 45.841,40  |
| 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 AGOSTO ( 01/08/2025 A 31/08/2025 )**

Pag 03 de 03

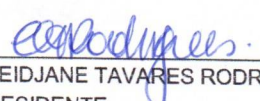
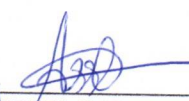
| Fi                                      | Func | Econ  | Especificação    | Vínculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar  |
|-----------------------------------------|------|-------|------------------|---------|---------------|------------|------------|--------------|
| Tipo                                    |      |       |                  |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pago Atual   |
| 9041                                    |      | 9041  | 323257 DEVOLUCAO |         | 110 - 000     |            | 0,00       | 0,00         |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                |      |       |                  |         |               |            | 36.569,63  | 332.124,83   |
|                                         |      |       |                  |         |               |            | -----      |              |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |      |       |                  |         |               |            |            | 2.088.147,40 |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE               |      |       |                  |         |               |            |            |              |
| Recurso                                 |      | Banco | Conta            |         |               |            |            |              |
| DUODÉCIMO                               |      | 104   | 575274952-9      |         |               |            |            | 348.727,32   |
| TOTAL DO SALDO                          |      |       |                  |         |               |            | -----      | 348.727,32   |

TOTAL GERAL

=====

2.436.874,72

SANTA CRUZ, 31 de AGOSTO de 2025

  
CLEIDJANE TAVARES RODRIGUES  
PRESIDENTEARMANDO  
RODRIGUES DOS  
SANTOS:03433069484Assinado de forma digital por  
ARMANDO RODRIGUES DOS  
SANTOS:03433069484  
Dados: 2025.09.15 15:46:49  
+03'00'ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: 28662/O-0/PE  
AMANDA SOUZA E SILVA LEITE  
TESOUREIRA