

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 30/04/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
20	PODER LEGISLATIVO							
2001			CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA		9.538.082,00	4.251.018,51	3.179.781,69	1.071.236,82
200101			CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA		4.251.018,51	3.179.781,69	3.179.781,69	3.179.781,69
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL							
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.759.279,00 2.473.886,90	2.473.886,90 2.473.886,90	2.473.886,90 2.473.886,90	0,00 2.473.886,90
618	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		801.727,00 151.481,19	151.481,19 151.481,19	151.481,19 151.481,19	0,00 151.481,19
619	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.362,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		174.214,00 41.650,42	41.650,42 41.650,42	41.650,42 41.650,42	0,00 41.650,42
626	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		52.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.588.219,00 1.584.000,00	1.584.000,00 512.763,18	512.763,18 512.763,18	1.071.236,82 512.763,18
699	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		131.781,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					9.538.082,00	4.251.018,51	3.179.781,69	1.071.236,82
PODER LEGISLATIVO					4.251.018,51	3.179.781,69	3.179.781,69	3.179.781,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.538.082,00	4.251.018,51	3.179.781,69	1.071.236,82
					4.251.018,51	3.179.781,69	3.179.781,69	3.179.781,69
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 30/04/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

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	Pago Atual
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							0,00	0,00
9059	9059	323208	SALÁRIO FAMÍLIA		110 - 000		0,00	0,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)							0,00	0,00
9068	9068	323305	FALTAS		110 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							3.150,63	3.150,63
9058	9058	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIAS		110 - 000		3.150,63	3.150,63
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							1.257,69	1.257,69
9057	9057	323206	MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORES/S.S.M.S.		110 - 000		1.257,69	1.257,69
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							69.437,15	69.437,15
9056	9056	323205	EMPRESTIMOS DA SICOOB		110 - 000		67.863,47	67.863,47
9062	9062	323220	EMPRESTIMO SICOOB 02		110 - 000		0,00	0,00
9063	9063	323221	EMPRESTIMO SICOOB 03		110 - 000		0,00	0,00
9064	9064	323222	EMPRESTIMO SICOOB 04		110 - 000		0,00	0,00
9065	9065	323223	CONSIGNADO SICREDI		110 - 000		1.573,68	1.573,68
9069	9069	323236	EMPRESTIMO SICOOB 05		110 - 000		0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9060	9060	323215	CONSIGNADO SICOOB 05		110 - 000		0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9066	9066	323224	CUMPRIMENTO DE SETENÇA		110 - 000		0,00	0,00
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)							0,00	0,00
9067	9067	323306	DEVOL TED		110 - 000		0,00	0,00
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)							47.385,64	47.385,64
9054	9054	323210	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV		001 - 010		47.385,64	47.385,64
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							647.383,44	647.383,44
9053	9053	323209	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS		110 - 000		647.383,44	647.383,44
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							0,00	0,00
9055	9055	323211	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE		110 - 000		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							768.614,55	768.614,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.948.396,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAM MUN STN PLEN	001	108875	24.298,25
SANTA ANA	104	171	4.583,81
TOTAL DO SALDO			28.882,06

TOTAL GERAL

3.977.278,30

SANTANA, 30 de ABRIL de 2025

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/01/2025 A 30/04/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

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
			PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR			TESOUREIRO	

Controlador Interno da Câmara
Municipal de Santana
Portaria: 005/2025

Presidente da Câmara
Municipal de Santana

Secretário de Orçamento, Finanças
e Administração-CMS
Portaria: 001/2025