

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	1.238,71	4.665,40		796.964,63	5.639.370,05
RECEITAS CORRENTES	1.238,71	4.665,40	01 Legislativa	796.964,63	5.639.370,05
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.238,71	4.665,40	04 Administração		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	916.190,02	6.255.904,48	06 Segurança Pública		
CONSIGNAÇÕES (PASSIV)	89.698,42	610.052,94	08 Assistência Social		
9056 EMPRESTIMOS DA SICOOB	16.878,58	112.960,85	09 Previdência Social		
9057 MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORES/S.S.M.S.	314,38	2.190,20	10 Saúde		
9053 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS	28.282,47	196.394,03	12 Educação		
9054 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV	9.887,11	67.713,26	13 Cultura		
9055 IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	29.541,29	206.730,16	14 Direitos da Cidadania		
9058 PENSÃO ALIMENTÍCIAS	1.374,05	8.161,07	15 Urbanismo		
9062 EMPRESTIMO SICOOB 02	1.250,12	7.536,93	16 Habitação		
9063 EMPRESTIMO SICOOB 03	337,00	2.762,79	17 Saneamento		
9065 EMPRESTIMO CONSG. TESOURO BANCO DO BRASIL	393,42	2.753,94	18 Gestão Ambiental		
9066 CUMPRIMENTO DE SETENÇA	1.440,00	2.849,71	20 Agricultura		
CREDORES DIVERSOS (P)	0,00	41,11	23 Comércio e Serviços		
9067 DEVOL TED		41,11	26 Transporte		
TRANSFERÊNCIAS FINAN	826.491,60	5.645.810,43	27 Desporto e Lazer		
7000 REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA - PREFEITUR	826.491,60	5.645.810,43	28 Encargos Especiais		
Total ->	917.428,73	6.260.569,88	99 Reserva de Contingência		
=> SALDO ANTERIOR	83.444,89	463.596,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	79.144,28	960.031,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	79.423,12	463.596,29	CONSIGNAÇÕES (PASSIV)	79.144,28	960.031,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.021,77		9056 EMPRESTIMOS DA SICOOB	18.465,70	123.260,57
Total SALDO ANTERIOR	83.444,89	463.596,29	9057 MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORES/S.S.M.S.	314,38	2.190,20
TOTAL DA RECEITA	1.000.873,62	6.724.166,17	9053 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS	45.009,71	738.493,50
			9054 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV	12.147,02	83.190,61
			9058 PENSÃO ALIMENTÍCIAS	1.374,05	7.292,88
			9065 CONSIGNADO SICREDI	393,42	2.753,94
			9066 CUMPRIMENTO DE SETENÇA	1.440,00	2.849,71
			Total ->	876.108,91	6.599.401,46
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	124.764,71	124.764,71
			BANCO CONTA MOVIMENTO	120.083,69	120.083,69
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.681,02	4.681,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	124.764,71	124.764,71
			TOTAL DA DESPESA	1.000.873,62	6.724.166,17

MUNICÍPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA**

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	Pago Atual
20	PODER LEGISLATIVO							
2001			CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA		9.538.082,00	717.427,29	805.964,63	713.811,14
200101			CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA		6.353.181,19	5.648.739,94	796.964,63	5.639.370,05
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL							
617	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.759.279,00	625.611,45	625.611,45	0,00
					4.426.286,66	4.426.286,66	625.611,45	4.426.286,66
618	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		801.727,00	65.520,70	37.352,08	28.168,62
					264.472,48	236.303,86	37.352,08	236.303,86
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	26.295,14	26.254,03	452,11
					78.422,05	78.339,83	26.254,03	77.969,94
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	0,00	116.747,07	685.190,41
					1.584.000,00	907.809,59	107.747,07	898.809,59
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	717.427,29	805.964,63	713.811,14
PODER LEGISLATIVO					6.353.181,19	5.648.739,94	796.964,63	5.639.370,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.538.082,00	717.427,29	805.964,63	713.811,14
					6.353.181,19	5.648.739,94	796.964,63	5.639.370,05
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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

2 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
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)							1.374,05	7.292,88
9058	9058	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIAS		110 - 000		1.374,05	7.292,88
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							314,38	2.190,20
9057	9057	323206	MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORES/S.S.M.S.		110 - 000		314,38	2.190,20
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							18.859,12	126.014,51
9056	9056	323205	EMPRESTIMOS DA SICOOB		110 - 000		18.465,70	123.260,57
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		393,42	2.753,94
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)							1.440,00	2.849,71
9066	9066	323224	CUMPRIMENTO DE SETENÇA		110 - 000		1.440,00	2.849,71
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)							12.147,02	83.190,61
9054	9054	323210	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV		001 - 010		12.147,02	83.190,61
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							45.009,71	738.493,50
9053	9053	323209	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS		110 - 000		45.009,71	738.493,50
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							79.144,28	960.031,41
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.599.401,46

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAM MUN STN PLEN	001	10875	445,07
SANTA ANA	104	600000171-8	124.319,64
TOTAL DO SALDO			124.764,71

TOTAL GERAL

=====
6.724.166,17

SANTANA, 31 de JULHO de 2025

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

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

MUNICÍPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		0,00	3.426,69	1.238,71	4.665,40	4.665,40
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	3.426,69	1.238,71	4.665,40	4.665,40
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	3.426,69	1.238,71	4.665,40	4.665,40
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	3.426,69	1.238,71	4.665,40	4.665,40
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3.426,69	1.238,71	4.665,40	4.665,40
1321.01.0.1.00.00	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 -110 000	0,00	3.426,69	1.238,71	4.665,40	4.665,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	3.426,69	1.238,71	4.665,40	4.665,40

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			4.819.318,83	826.491,60	5.645.810,43
7001	7000	00003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	4.819.318,83	826.491,60	5.645.810,43
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			0,00	0,00	0,00
9059	9059	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)			0,00	0,00	0,00
9068	9068	FALTAS	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			6.787,02	1.374,05	8.161,07
9058	9058	PENSÃO ALIMENTÍCIAS	6.787,02	1.374,05	8.161,07
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.875,82	314,38	2.190,20
9057	9057	MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORE\$	1.875,82	314,38	2.190,20
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			107.155,39	18.859,12	126.014,51
9056	9056	EMPRESTIMOS DA SICOOB	96.082,27	16.878,58	112.960,85
9062	9062	EMPRESTIMO SICOOB 02	6.286,81	1.250,12	7.536,93
9063	9063	EMPRESTIMO SICOOB 03	2.425,79	337,00	2.762,79
9064	9064	EMPRESTIMO SICOOB 04	0,00	0,00	0,00
9065	9065	EMPRESTIMO CONSG. TESOURO BANCO I	2.360,52	393,42	2.753,94
9069	9069	EMPRESTIMO SICOOB 05	0,00	0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			0,00	0,00	0,00
9060	9060	CONSIGNADO SICOOB 05	0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			1.409,71	1.440,00	2.849,71
9066	9066	CUMPRIMENTO DE SETENÇA	1.409,71	1.440,00	2.849,71
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)			41,11	0,00	41,11
9067	9067	DEVOL TED	41,11	0,00	41,11
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			57.826,15	9.887,11	67.713,26
9054	9054	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV	57.826,15	9.887,11	67.713,26
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			168.111,56	28.282,47	196.394,03
9053	9053	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS	168.111,56	28.282,47	196.394,03
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			177.188,87	29.541,29	206.730,16
9055	9055	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FON	177.188,87	29.541,29	206.730,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			5.339.714,46	916.190,02	6.255.904,48
			=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			6.260.569,88		

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
SANTA ANA	104	600000171-8	463.596,29

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Total do Saldo

463.596,29

TOTAL GERAL

6.724.166,17

SANTANA, 31 de JULHO de 2025

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/07/2025 quinta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2025	00084	/000	EX	9066	0 1 50	001 001	MARIA VALDENISE SAMPAIO MATIAS	1.440,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								1.440,00
TOTAL NA DATA								1.440,00

21/07/2025 segunda-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
21/07/2025	00085	/000	EX	9057	0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	314,38
21/07/2025	00086	/000	EX	9065	0 1 50	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA	393,42
21/07/2025	00087	/000	EX	9054	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	12.147,02
21/07/2025	00088	/000	EX	9056	0 1 1	001 001	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOE	18.465,70
21/07/2025	00089	/000	EX	9053	0 1 1	110 000	MINISTERIO DA ECONOMIA	45.009,71
21/07/2025	00090	/000	EX	9058	0 1 1	110 000	ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTC	888,29
21/07/2025	00091	/000	EX	9058	0 1 1	110 000	ROSENILCE GOMES DIAS	485,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								77.704,28
TOTAL NA DATA								77.704,28

25/07/2025 sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
25/07/2025	00092	/000	EX	9053	0 1 1	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	46.117,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								46.117,07
TOTAL NA DATA								46.117,07

11/07/2025 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2025	1107000	/000	OR NV	625 3.3.90.39.43	0 01 50	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	2.394,96
11/07/2025	1107000	/000	OR NV	625 3.3.90.39.43	0 01 50	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	2.394,96
11/07/2025	1107000	/000	OR NV	625 3.3.90.39.43	0 01 50	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	10.044,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.834,01
TOTAL NA DATA								14.834,01

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
17/07/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2025	1707000000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	164.175,30
17/07/2025	1707000000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	99.746,84
17/07/2025	1707000000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	142.705,60
17/07/2025	1707000000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	207.602,42
17/07/2025	1707000000	OR NV	617	3.1.90.11.99	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	3.540,89
17/07/2025	1707000000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	6.322,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								624.093,45
TOTAL NA DATA								624.093,45
18/07/2025 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/07/2025	1807000000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	1.518,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.518,00
TOTAL NA DATA								1.518,00
21/07/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/07/2025	2107000000	OR NV	618	3.1.90.13.08	0	01 501 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	9.887,11
21/07/2025	2107000000	OR NV	625	3.3.90.39.99	0	01 501 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	419,49
21/07/2025	2107000000	OR NV	618	3.1.90.13.02	0	01 501 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	27.464,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								37.771,57
TOTAL NA DATA								37.771,57
24/07/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2025	2407000000	OR NV	625	3.3.90.39.43	0	01 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	9.982,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.982,02
TOTAL NA DATA								9.982,02

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
25/07/2025 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
25/07/2025	2507000/000	OR NV	618	3.1.90.13.02	0	01 501 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	28.168,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								28.168,62
TOTAL NA DATA								28.168,62
31/07/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2025	3107000/000	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,43
31/07/2025	3107000/000	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	BANCO DO BRASIL SA	673,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.059,62
TOTAL NA DATA								1.059,62
TOTAL GERAL								842.688,64

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/07/2025 quinta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2025	00084	/001	EX	9066	0 1 50	001 001	MARIA VALDENISE SAMPAIO MATIAS	1.440,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								1.440,00
TOTAL NA DATA								1.440,00

21/07/2025 segunda-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
21/07/2025	00085	/001	EX	9057	0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	314,38
21/07/2025	00086	/001	EX	9065	0 1 50	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA	393,42
21/07/2025	00087	/001	EX	9054	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	12.147,02
21/07/2025	00088	/001	EX	9056	0 1 1	001 001	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOE	18.465,70
21/07/2025	00089	/001	EX	9053	0 1 1	110 000	MINISTERIO DA ECONOMIA	45.009,71
21/07/2025	00090	/001	EX	9058	0 1 1	110 000	ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTC	888,29
21/07/2025	00091	/001	EX	9058	0 1 1	110 000	ROSENILCE GOMES DIAS	485,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								77.704,28
TOTAL NA DATA								77.704,28

25/07/2025 sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
25/07/2025	00092	/001	EX	9053	0 1 1	001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	46.117,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								46.117,07
TOTAL NA DATA								46.117,07

11/07/2025 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
11/07/2025	1107000	/001	OR NV	625 3.3.90.39.43	0 01 50	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	2.394,96
11/07/2025	1107000	/001	OR NV	625 3.3.90.39.43	0 01 50	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	2.394,96
11/07/2025	1107000	/001	OR NV	625 3.3.90.39.43	0 01 50	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	10.044,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								14.834,01
TOTAL NA DATA								14.834,01

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
17/07/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
17/07/2025	17070000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	164.175,30
17/07/2025	17070000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	99.746,84
17/07/2025	17070000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	142.705,60
17/07/2025	17070000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	209.120,42
17/07/2025	17070000002	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	-209.120,42
17/07/2025	17070000003	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	207.602,42
17/07/2025	17070000001	OR NV	617	3.1.90.11.99	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	3.540,89
17/07/2025	17070000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	6.322,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								624.093,45
TOTAL NA DATA								624.093,45
18/07/2025 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
18/07/2025	18070000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	1.518,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.518,00
TOTAL NA DATA								1.518,00
31/07/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2025	20010000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
02/07/2025 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
02/07/2025	20010000006	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ADELSON BORGES ROCHA	8.957,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.957,07
TOTAL NA DATA								8.957,07

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/07/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/07/2025	20010000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
28/07/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/07/2025	20010000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA	8.990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.990,00
TOTAL NA DATA								8.990,00
24/07/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2025	20010000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	BRUNO ALVES BRANDAO	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
21/07/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/07/2025	20010000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PA	9.000,00
21/07/2025	20010000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	DOMINGOS FARIAS GOMES JUNIOR	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.000,00
TOTAL NA DATA								18.000,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/07/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/07/2025	20010001007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTC	9.000,00
28/07/2025	20010011007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	FRANCISCO DE ASSIS LOPES FEITO	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.000,00
TOTAL NA DATA								18.000,00
24/07/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2025	20010011007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ITHIARA GUEDES DAS VIRGENS MAI	8.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.800,00
TOTAL NA DATA								8.800,00
21/07/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/07/2025	20010011007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	HELENA PEREIRA DE LIMA	9.000,00
21/07/2025	20010011007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	JOSINEY PEREIRA ALVES	9.000,00
21/07/2025	20010011007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	MARCO AURELIO SOUSA DOS SANT	9.000,00
21/07/2025	21070001001	OR NV	618	3.1.90.13.08	0	01 501 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	9.887,11
21/07/2025	21070001001	OR NV	625	3.3.90.39.99	0	01 501 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	378,38
21/07/2025	21070001001	OR NV	618	3.1.90.13.02	0	01 501 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	27.464,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								64.730,46
TOTAL NA DATA								64.730,46
24/07/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
24/07/2025	24070001001	OR NV	625	3.3.90.39.43	0	01 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	9.982,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.982,02
TOTAL NA DATA								9.982,02

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
28/07/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/07/2025	2407000/002	OR NV	625	3.3.90.39.43	0	01 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	-9.882,02
28/07/2025	2407000/003	OR NV	625	3.3.90.39.43	0	01 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	9.882,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
31/07/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
31/07/2025	3107000/001	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	386,43
31/07/2025	3107000/001	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	BANCO DO BRASIL SA	673,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								1.059,62
TOTAL NA DATA								1.059,62
TOTAL GERAL								931.225,98

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
21/07/2025 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2025	00084	/001	EX	9066	0 1 50	001 001	MARIA VALDENISE SAMPAIO MATIAS	21070010	1.440,00
21/07/2025	00085	/001	EX	9057	0 1 1	001 001	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	21070008	314,38
21/07/2025	00086	/001	EX	9065	0 1 50	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA	21070013	393,42
21/07/2025	00087	/001	EX	9054	0 1 1	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	21070007	12.147,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									14.294,82
TOTAL NA DATA									14.294,82
24/07/2025 quinta-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2025	00088	/001	EX	9056	0 1 1	001 001	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOE	24070001	18.465,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									18.465,70
TOTAL NA DATA									18.465,70
21/07/2025 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2025	00089	/001	EX	9053	0 1 1	110 000	MINISTERIO DA ECONOMIA	21070012	45.009,71
21/07/2025	00090	/001	EX	9058	0 1 1	110 000	ANA BEATRIZ BARBOSA DOS SANTC	21070015	888,29
21/07/2025	00091	/001	EX	9058	0 1 1	110 000	ROSENILCE GOMES DIAS	21070016	485,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									46.383,76
TOTAL NA DATA									46.383,76
11/07/2025 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
11/07/2025	1107000	001	OR NV	625 3.3.90.39.43	0 01 50	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	11070002	2.394,96
11/07/2025	1107000	001	OR NV	625 3.3.90.39.43	0 01 50	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	11070003	2.394,96
11/07/2025	1107000	001	OR NV	625 3.3.90.39.43	0 01 50	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	11070001	10.044,09
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									14.834,01
TOTAL NA DATA									14.834,01

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
18/07/2025 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
18/07/2025	1707000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	18070004	164.175,30
18/07/2025	1707000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	18070002	99.746,84
18/07/2025	1707000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	18070003	142.705,60
18/07/2025	1707000003	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	18070005	207.602,42
18/07/2025	1707000001	OR NV	617	3.1.90.11.99	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	18070007	3.540,89
18/07/2025	1707000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	18070001	6.322,40
18/07/2025	1807000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	18070006	1.518,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								625.611,45	
TOTAL NA DATA								625.611,45	
03/07/2025 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
03/07/2025	2001000006	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ADELSON BORGES ROCHA	3070001	8.957,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.957,07	
TOTAL NA DATA								8.957,07	
21/07/2025 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2025	2001000009	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	21070003	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00	
TOTAL NA DATA								9.000,00	
28/07/2025 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2025	2001000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA	28070002	8.990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.990,00	
TOTAL NA DATA								8.990,00	

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/07/2025 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2025	200100000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	BRUNO ALVES BRANDAO	24070003	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									9.000,00
21/07/2025 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2025	200100000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PA	21070002	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									9.000,00
22/07/2025 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/07/2025	200100000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	DOMINGOS FARIAS GOMES JUNIOR	22070001	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									9.000,00
28/07/2025 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2025	200100000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTC	28070003	9.000,00
28/07/2025	200100100007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	FRANCISCO DE ASSIS LOPES FEITO	28070001	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.000,00
TOTAL NA DATA									18.000,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/07/2025 A 31/07/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
24/07/2025 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
24/07/2025	2001001/007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ITHIARA GUEDES DAS VIRGENS MAI	24070002	8.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.800,00
TOTAL NA DATA									8.800,00
21/07/2025 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/07/2025	2001001/009	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	HELENA PEREIRA DE LIMA	21070004	9.000,00
21/07/2025	2001001/007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	JOSINEY PEREIRA ALVES	21070006	9.000,00
21/07/2025	2001001/009	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	MARCO AURELIO SOUSA DOS SANT	21070005	9.000,00
21/07/2025	2107000/001	OR NV	618	3.1.90.13.08	0	01 501 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	21070001	9.887,11
21/07/2025	2107000/001	OR NV	625	3.3.90.39.99	0	01 501 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	21070014	378,38
21/07/2025	2107000/001	OR NV	618	3.1.90.13.02	0	01 501 001 001	MINISTERIO DA ECONOMIA	21070011	27.464,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									64.730,46
TOTAL NA DATA									64.730,46
28/07/2025 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/07/2025	2407000/001	OR NV	625	3.3.90.39.43	0	01 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	28070004	100,00
28/07/2025	2407000/003	OR NV	625	3.3.90.39.43	0	01 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	28070005	9.882,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.982,02
TOTAL NA DATA									9.982,02
31/07/2025 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
31/07/2025	3107000/001	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31070002	386,43
31/07/2025	3107000/001	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	BANCO DO BRASIL SA	31070003	673,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									1.059,62
TOTAL NA DATA									1.059,62
TOTAL GERAL									876.108,91