

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2025
Despesa Paga

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			372,94	2.795,17	ORÇAMENTÁRIA			786.115,02	3.965.896,71
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			372,94	2.795,17	01	Legislativa	786.115,02	3.965.896,71	
13	RECEITA PATRIMONIAL		372,94	2.795,17	04	Administração			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			913.687,16	4.424.946,94	06	Segurança Pública			
<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV</u>			87.195,56	432.078,60	08	Assistência Social			
9056	EMPRESTIMOS DA SICOOB		16.878,58	79.203,69	09	Previdência Social			
9057	MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORES/S.S.M.S.		305,21	1.562,90	10	Saúde			
9053	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS	28.117,52		140.676,57	12	Educação			
9054	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV	9.539,79		48.109,48	13	Cultura			
9055	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE	28.999,87		148.020,41	14	Direitos da Cidadania			
9058	PENSÃO ALIMENTÍCIAS	1.374,05		5.412,97	15	Urbanismo			
9062	EMPRESTIMO SICOOB 02	1.250,12		5.036,69	16	Habitação			
9063	EMPRESTIMO SICOOB 03	337,00		2.088,79	17	Saneamento			
9065	EMPRESTIMO CONSG. TESOURO BANCO DO BRASIL	393,42		1.967,10	18	Gestão Ambiental			
<u>CREDORES DIVERSOS (P</u>			0,00	41,11	20	Agricultura			
9067	DEVOL TED			41,11	23	Comércio e Serviços			
<u>TRANSFERÊNCIAS FINAN</u>			826.491,60	3.992.827,23	26	Transporte			
7000	REPASSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA - PREFEITUR	826.491,60		3.992.827,23	27	Desporto e Lazer			
Total ->			914.060,10	4.427.742,11	28	Encargos Especiais			
=> SALDO ANTERIOR			28.882,06	463.596,29	99	Reserva de Contingência			
	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.459,83		463.596,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			32.278,80	800.893,35
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.422,23			<u>CONSIGNAÇÕES (PASSIV</u>			32.278,80	800.893,35
Total SALDO ANTERIOR			28.882,06	463.596,29	9056	EMPRESTIMOS DA SICOOB	18.465,70	86.329,17	
TOTAL DA RECEITA			942.942,16	4.891.338,40	9057	MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORES/S.S.M.S.	305,21	1.562,90	
					9053	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS		647.383,44	
					9054	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV	11.720,32	59.105,96	
					9058	PENSÃO ALIMENTÍCIAS	1.394,15	4.544,78	
					9065	CONSIGNADO SICREDI	393,42	1.967,10	
					Total ->			818.393,82	4.766.790,06
					SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			124.548,34	124.548,34
						BANCO CONTA MOVIMENTO	124.548,34	124.548,34	
						BANCO CONTA APLICAÇÃO			
					Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			124.548,34	124.548,34
					TOTAL DA DESPESA			942.942,16	4.891.338,40

MUNICÍPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

1 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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	633.913,68	786.484,91	919.035,48
200101			CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA		4.884.932,19	3.966.266,60	786.115,02	3.965.896,71
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 3.089.260,60	615.373,70 3.089.260,60	615.373,70 615.373,70	0,00 3.089.260,60
618	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		801.727,00 161.020,98	9.539,79 161.020,98	9.539,79 9.539,79	0,00 161.020,98
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 50.650,61	9.000,19 50.609,50	8.959,08 8.589,19	411,00 50.239,61
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	0,00 665.375,52	152.612,34 152.612,34	918.624,48 665.375,52
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	633.913,68	786.484,91	919.035,48
PODER LEGISLATIVO					4.884.932,19	3.966.266,60	786.115,02	3.965.896,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.538.082,00	633.913,68	786.484,91	919.035,48
					4.884.932,19	3.966.266,60	786.115,02	3.965.896,71
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 MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

2 de 03

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto 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)							1.394,15	4.544,78
9058	9058	323212	PENSÃO ALIMENTÍCIAS		110 - 000		1.394,15	4.544,78
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							305,21	1.562,90
9057	9057	323206	MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORES/S.S.M.S.		110 - 000		305,21	1.562,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							18.859,12	88.296,27
9056	9056	323205	EMPRESTIMOS DA SICOOB		110 - 000		18.465,70	86.329,17
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	1.967,10
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)							11.720,32	59.105,96
9054	9054	323210	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV		001 - 010		11.720,32	59.105,96
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							0,00	647.383,44
9053	9053	323209	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS		110 - 000		0,00	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							32.278,80	800.893,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.766.790,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAM MUN STN PLEN	001	10875	122.681,58
SANTA ANA	104	171	1.866,76
TOTAL DO SALDO			124.548,34

TOTAL GERAL

4.891.338,40

SANTANA, 31 de MAIO de 2025

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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

MUNICÍPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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	2.422,23	372,94	2.795,17	2.795,17
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	2.422,23	372,94	2.795,17	2.795,17
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	2.422,23	372,94	2.795,17	2.795,17
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	2.422,23	372,94	2.795,17	2.795,17
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	2.422,23	372,94	2.795,17	2.795,17
1321.01.0.1.00.00	126	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1 -110 000	0,00	2.422,23	372,94	2.795,17	2.795,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	2.422,23	372,94	2.795,17	2.795,17

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			3.166.335,63	826.491,60	3.992.827,23
7001	7000	00003 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC	3.166.335,63	826.491,60	3.992.827,23
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)			4.038,92	1.374,05	5.412,97
9058	9058	PENSÃO ALIMENTÍCIAS	4.038,92	1.374,05	5.412,97
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			1.257,69	305,21	1.562,90
9057	9057	MENSALIDADE AO SIND.DOS SERVIDORE\$	1.257,69	305,21	1.562,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			69.437,15	18.859,12	88.296,27
9056	9056	EMPRESTIMOS DA SICOOB	62.325,11	16.878,58	79.203,69
9062	9062	EMPRESTIMO SICOOB 02	3.786,57	1.250,12	5.036,69
9063	9063	EMPRESTIMO SICOOB 03	1.751,79	337,00	2.088,79
9064	9064	EMPRESTIMO SICOOB 04	0,00	0,00	0,00
9065	9065	CONSIGNADO SICREDI	1.573,68	393,42	1.967,10
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)			0,00	0,00	0,00
9066	9066	CUMPRIMENTO DE SETENÇA	0,00	0,00	0,00
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)			38.569,69	9.539,79	48.109,48
9054	9054	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS/SANPREV	38.569,69	9.539,79	48.109,48
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			112.559,05	28.117,52	140.676,57
9053	9053	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/INSS	112.559,05	28.117,52	140.676,57
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			119.020,54	28.999,87	148.020,41
9055	9055	IRRF - IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FON	119.020,54	28.999,87	148.020,41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			3.511.259,78	913.687,16	4.424.946,94
			=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			4.427.742,11		

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
SANTA ANA	104	171	463.596,29

MUNICIPIO DE SANTANA
AV SANTANA
23066640/0001-08Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
Total do Saldo							-----	463.596,29
TOTAL GERAL							-----	4.891.338,40

SANTANA, 31 de MAIO de 2025

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/05/2025 terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2025	00065	/000	EX	9056	0 1 1	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOE	0,00
27/05/2025	00066	/000	EX	9065	0 1 50	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA	0,00
27/05/2025	00067	/000	EX	9057	0 1 1	110 000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	0,00
27/05/2025	00068	/000	EX	9054	0 1 1	001 010	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
26/05/2025 segunda-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
26/05/2025	00069	/000	EX	9065	0 1 50	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA	393,42
26/05/2025	00070	/000	EX	9056	0 1 1	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOE	18.465,70
26/05/2025	00071	/000	EX	9057	0 1 1	110 000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	305,21
26/05/2025	00072	/000	EX	9054	0 1 1	001 010	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	11.720,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								30.884,65
TOTAL NA DATA								30.884,65
20/05/2025 terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2025	00073	/000	EX	9056	0 1 1	110 000	MILTON GUARESE LTDA	1.394,15
20/05/2025	00073	/000	AN	9056	0 1 1	110 000	MILTON GUARESE LTDA	-1.394,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
30/05/2025 sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2025	00074	/000	EX	9058	0 1 1	110 000	ROSENILCE GOMES DIAS	1.394,15
30/05/2025	00074	/000	AN	9058	0 1 1	110 000	ROSENILCE GOMES DIAS	-1.394,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
20/05/2025 terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2025	00075 /000	EX	9058		0 1 1	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	1.394,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								1.394,15
TOTAL NA DATA								1.394,15
14/05/2025 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/05/2025	1405000/000	OR NV	625	3.3.90.39.99	0 01 50	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	411,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								411,00
TOTAL NA DATA								411,00
19/05/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/05/2025	1905000/000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	165.693,30
19/05/2025	1905000/000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	93.727,54
19/05/2025	1905000/000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	149.028,00
19/05/2025	1905000/000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	205.406,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								613.855,70
TOTAL NA DATA								613.855,70
26/05/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/05/2025	2605000/000	OR NV	625	3.3.90.39.43	0 01 50	001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	7.240,60
26/05/2025	2605000/000	OR NV	618	3.1.90.13.08	0 01 50	001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	9.539,79
26/05/2025	2605000/000	OR NV	617	3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	1.518,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.298,39
TOTAL NA DATA								18.298,39

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	EMPENHADA
27/05/2025 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2025	2705000000	OR NV	625	3.3.90.39.43	0	01 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO A	0,00
27/05/2025	2705000000	OR NV	625	3.3.90.39.99	0	01 501 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
27/05/2025	2705000000	OR NV	618	3.1.90.13.08	0	01 501 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								369,89
TOTAL NA DATA								369,89
30/05/2025 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2025	3005000000	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	BANCO DO BRASIL SA	728,30
30/05/2025	3005000000	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								978,70
TOTAL NA DATA								978,70
TOTAL GERAL								666.192,48

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
27/05/2025 terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2025	00065	/001	EX	9056	0 1 1	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOE	0,00
27/05/2025	00066	/001	EX	9065	0 1 50	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA	0,00
27/05/2025	00066	/002	EX	9065	0 1 50	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA	0,00
27/05/2025	00067	/001	EX	9057	0 1 1	110 000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	0,00
27/05/2025	00068	/001	EX	9054	0 1 1	001 010	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
26/05/2025 segunda-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
26/05/2025	00069	/001	EX	9065	0 1 50	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA	393,42
26/05/2025	00070	/001	EX	9056	0 1 1	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOE	18.465,70
26/05/2025	00071	/001	EX	9057	0 1 1	110 000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	305,21
26/05/2025	00072	/001	EX	9054	0 1 1	001 010	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	11.720,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								30.884,65
TOTAL NA DATA								30.884,65
20/05/2025 terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2025	00073	/001	EX	9056	0 1 1	110 000	MILTON GUARESE LTDA	1.394,15
20/05/2025	00073	/002	EX	9056	0 1 1	110 000	MILTON GUARESE LTDA	-1.394,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
30/05/2025 sexta-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2025	00074	/001	EX	9058	0 1 1	110 000	ROSENILCE GOMES DIAS	1.394,15
30/05/2025	00074	/002	EX	9058	0 1 1	110 000	ROSENILCE GOMES DIAS	-1.394,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/05/2025 terça-feira								
EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2025	00075 /001	EX	9058		0 1 1	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	1.394,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA								1.394,15
TOTAL NA DATA								1.394,15
14/05/2025 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
14/05/2025	1405000/001	OR NV	625	3.3.90.39.99	0 01 50	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								0,00
TOTAL NA DATA								0,00
23/05/2025 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2025	1405000/002	OR NV	625	3.3.90.39.99	0 01 50	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								369,89
TOTAL NA DATA								369,89
19/05/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
19/05/2025	1905000/001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	165.693,30
19/05/2025	1905000/001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	93.727,54
19/05/2025	1905000/001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	149.028,00
19/05/2025	1905000/001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	205.406,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								613.855,70
TOTAL NA DATA								613.855,70

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
30/05/2025 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2025	20010000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
27/05/2025 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2025	20010000004	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	ADELSON BORGES ROCHA	8.975,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.975,29
TOTAL NA DATA								8.975,29
07/05/2025 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
07/05/2025	20010000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	ADELSON BORGES ROCHA	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
20/05/2025 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2025	20010000005	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

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
21/05/2025 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/05/2025	20010000005	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
27/05/2025 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2025	20010000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	BRUNO ALVES BRANDAO	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
21/05/2025 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/05/2025	20010000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PA	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
22/05/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
22/05/2025	20010000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	DOMINGOS FARIAS GOMES JUNIOR	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
23/05/2025 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
23/05/2025	2001000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTC	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
29/05/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2025	2001000006	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	ERENILDO RODRIGUES BARBOSA	8.814,00
29/05/2025	2001001004	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	FRANCISCO DE ASSIS LOPES FEITO	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								17.814,00
TOTAL NA DATA								17.814,00
06/05/2025 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
06/05/2025	2001001005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	FRANCISCO DE ASSIS LOPES FEITO	8.833,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								8.833,05
TOTAL NA DATA								8.833,05
28/05/2025 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
28/05/2025	2001001005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	ITHIARA GUEDES DAS VIRGENS MAI	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 6

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
20/05/2025 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2025	2001001/2005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	HELENA PEREIRA DE LIMA	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
21/05/2025 quarta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
21/05/2025	2001001/2005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	JOSINEY PEREIRA ALVES	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
20/05/2025 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
20/05/2025	2001001/2005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	MARCO AURELIO SOUSA DOS SANT	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00
29/05/2025 quinta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
29/05/2025	2001001/2005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	RARISON RICAR SANTIAGO PINTO	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								9.000,00
TOTAL NA DATA								9.000,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS LIQUIDADOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 7

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	LIQUIDADADA
26/05/2025 segunda-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
26/05/2025	26050000001	OR NV	625	3.3.90.39.43	0	01 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	7.240,60
26/05/2025	26050000001	OR NV	618	3.1.90.13.08	0	01 501 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	9.539,79
26/05/2025	26050000001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	1.518,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								18.298,39
TOTAL NA DATA								18.298,39
27/05/2025 terça-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
27/05/2025	27050000001	OR NV	625	3.3.90.39.43	0	01 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	0,00
27/05/2025	27050000001	OR NV	625	3.3.90.39.99	0	01 501 001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	369,89
27/05/2025	27050000001	OR NV	618	3.1.90.13.08	0	01 501 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								369,89
TOTAL NA DATA								369,89
30/05/2025 sexta-feira								
ORÇAMENTÁRIA								
30/05/2025	30050000001	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	BANCO DO BRASIL SA	0,00
30/05/2025	30050000002	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	BANCO DO BRASIL SA	728,30
30/05/2025	30050000001	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA								978,70
TOTAL NA DATA								978,70
TOTAL GERAL								818.763,71

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 1

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
26/05/2025 segunda-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
26/05/2025	00069	/001	EX	9065	0 1 50	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPA	26050001	393,42
26/05/2025	00070	/001	EX	9056	0 1 1	110 000	COOPERATIVA DE CREDITO SICOOE	26050002	18.465,70
26/05/2025	00071	/001	EX	9057	0 1 1	110 000	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNI	26050003	305,21
26/05/2025	00072	/001	EX	9054	0 1 1	001 010	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	26050005	11.720,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									30.884,65

TOTAL NA DATA 30.884,65

20/05/2025 terça-feira									
EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2025	00075	/001	EX	9058	0 1 1	110 000	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	20050013	1.394,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA									1.394,15

TOTAL NA DATA 1.394,15

23/05/2025 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/05/2025	1405000	007	OR NV	625 3.3.90.39.99	0 01 50	001 001	VOCE TELECOMUNICACOES LTDA	23050001	369,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									369,89

TOTAL NA DATA 369,89

20/05/2025 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
20/05/2025	1905000	001	OR NV	617 3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	20050011	165.693,30
20/05/2025	1905000	001	OR NV	617 3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	20050009	93.727,54
20/05/2025	1905000	001	OR NV	617 3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	20050010	149.028,00
20/05/2025	1905000	001	OR NV	617 3.1.90.11.01	0 01 50	001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	20050012	205.406,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									613.855,70

TOTAL NA DATA 613.855,70

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 2

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
30/05/2025 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/05/2025	2001000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	JOSIVALDO SANTOS ABRANTES	30050001	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									9.000,00
27/05/2025 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2025	2001000004	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	ADELSON BORGES ROCHA	27050002	8.975,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.975,29
TOTAL NA DATA									8.975,29
07/05/2025 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
07/05/2025	2001000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	ADELSON BORGES ROCHA	7050001	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									9.000,00
21/05/2025 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2025	2001000007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ANGELO NASCIMENTO DOS SANTOS	21050012	9.000,00
21/05/2025	2001000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	ANTONIA DO SOCORRO NOGUEIRA	21050017	8.990,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.990,00
TOTAL NA DATA									17.990,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 3

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
27/05/2025 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
27/05/2025	20010000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	BRUNO ALVES BRANDAO	27050001	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									9.000,00
21/05/2025 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2025	20010000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	CARMEM MARINHO QUEIROZ DA PA	21050015	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									9.000,00
22/05/2025 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
22/05/2025	20010000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	DOMINGOS FARIAS GOMES JUNIOR	22050001	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									9.000,00
23/05/2025 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
23/05/2025	20010000005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	ELMA GARCIA GOMES NASCIMENTC	23050002	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									9.000,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 4

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/05/2025 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2025	20010000006	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	ERENILDO RODRIGUES BARBOSA	29050003	8.814,00
29/05/2025	20010010004	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	FRANCISCO DE ASSIS LOPES FEITO	29050001	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									17.814,00
TOTAL NA DATA									17.814,00
06/05/2025 terça-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
06/05/2025	20010010005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	FRANCISCO DE ASSIS LOPES FEITO	6050001	8.833,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									8.833,05
TOTAL NA DATA									8.833,05
28/05/2025 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
28/05/2025	20010010005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	ITHIARA GUEDES DAS VIRGENS MAI	28050001	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									9.000,00
21/05/2025 quarta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
21/05/2025	20010010007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	HELENA PEREIRA DE LIMA	21050013	9.000,00
21/05/2025	20010010005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	JOSINEY PEREIRA ALVES	21050016	9.000,00
21/05/2025	20010010007	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 001	MARCO AURELIO SOUSA DOS SANT	21050014	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									27.000,00
TOTAL NA DATA									27.000,00

MUNICIPIO DE SANTANA

AV SANTANA

23066640/0001-08

Exercício: 2025

EMPENHOS PAGOS DE 01/05/2025 A 31/05/2025

Página 5

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Categ	F.R.	C. Aplic.	Descr.	Ordpg	PAGA
29/05/2025 quinta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
29/05/2025	2001001/005	ES NV	628	3.3.90.93.01	0	01 501 001 002	RARISON RICAR SANTIAGO PINTO	29050002	9.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									9.000,00
TOTAL NA DATA									
									9.000,00
26/05/2025 segunda-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
26/05/2025	2605000/001	OR NV	625	3.3.90.39.43	0	01 501 001 001	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO /	26050004	7.240,60
26/05/2025	2605000/001	OR NV	618	3.1.90.13.08	0	01 501 001 001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MU	26050006	9.539,79
26/05/2025	2605000/001	OR NV	617	3.1.90.11.01	0	01 501 001 001	CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	26050007	1.518,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									18.298,39
TOTAL NA DATA									
									18.298,39
30/05/2025 sexta-feira									
ORÇAMENTÁRIA									
30/05/2025	3005000/002	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	BANCO DO BRASIL SA	30050003	728,30
30/05/2025	3005000/001	OR NV	625	3.3.90.39.81	0	01 501 001 001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30050004	250,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA									978,70
TOTAL NA DATA									
									978,70
TOTAL GERAL									818.393,82