



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS
MINAS GERAIS
02.383.429/0001-30
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 09:47:32

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01001	CÂMARA MUNICIPAL	1.100.000,00			1.100.000,00	77.110,41	772.831,70	77.760,21	772.831,70	78.910,21	772.831,70		327.168,30
01001.001	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	564.000,00			564.000,00	40.534,80	459.847,81	40.534,80	459.847,81	40.534,80	459.847,81		104.152,19
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	556.000,00			556.000,00	40.534,80	459.847,81	40.534,80	459.847,81	40.534,80	459.847,81		96.152,19
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00			460.000,00	38.762,00	424.839,90	38.762,00	424.839,90	38.762,00	424.839,90		35.160,10
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	23.000,00			23.000,00	200,00	10.875,00	200,00	10.875,00	200,00	10.875,00		12.125,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00			33.000,00	1.572,80	14.775,29	1.572,80	14.775,29	1.572,80	14.775,29		18.224,71
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.000,00			27.000,00		7.258,55		7.258,55		7.258,55		19.741,45
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00			7.000,00		2.099,07		2.099,07		2.099,07		4.900,93
3.001	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAM	8.000,00			8.000,00								8.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00								8.000,00
01001.002	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	432.000,00			432.000,00	29.127,76	261.812,56	29.777,56	261.812,56	30.927,56	261.812,56		170.187,44
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	208.000,00			208.000,00	16.218,31	136.102,04	16.718,31	136.102,04	17.868,31	136.102,04		71.897,96
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	12.327,68	90.191,20	12.327,68	90.191,20	12.327,68	90.191,20		9.808,80
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	7.000,00			7.000,00	150,00	450,00	150,00	450,00	150,00	450,00		6.550,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			24.000,00	2.558,93	14.590,79	2.558,93	14.590,79	2.558,93	14.590,79		9.409,21
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11.000,00			11.000,00		3.000,00	200,00	3.000,00	200,00	3.000,00		8.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66.000,00			66.000,00	1.181,70	27.870,05	1.481,70	27.870,05	2.631,70	27.870,05		38.129,95
2.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ AGUA, LUZ, TELE	31.000,00			31.000,00	655,63	7.638,11	805,43	7.638,11	805,43	7.638,11		23.361,89
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	31.000,00			31.000,00	655,63	7.638,11	805,43	7.638,11	805,43	7.638,11		23.361,89
2.004	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00			155.000,00	12.253,82	117.902,41	12.253,82	117.902,41	12.253,82	117.902,41		37.097,59
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00			155.000,00	12.253,82	117.902,41	12.253,82	117.902,41	12.253,82	117.902,41		37.097,59
3.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	15.000,00			15.000,00		170,00		170,00		170,00		14.830,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00		170,00		170,00		170,00		14.830,00
3.003	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO	23.000,00			23.000,00								23.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00			23.000,00								23.000,00
01001.003	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	104.000,00			104.000,00	7.447,85	51.171,33	7.447,85	51.171,33	7.447,85	51.171,33		52.828,67
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN	19.000,00			19.000,00	185,85	1.547,67	185,85	1.547,67	185,85	1.547,67		17.452,33
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	4.000,00			4.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			3.000,00	185,85	547,67	185,85	547,67	185,85	547,67		2.452,33
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ CONTABILIDAD	77.000,00			77.000,00	7.262,00	49.623,66	7.262,00	49.623,66	7.262,00	49.623,66		27.376,34
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00			73.000,00	7.262,00	49.623,66	7.262,00	49.623,66	7.262,00	49.623,66		23.376,34
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	8.000,00			8.000,00								8.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			8.000,00								8.000,00
TOTAL		1.100.000,00			1.100.000,00	77.110,41	772.831,70	77.760,21	772.831,70	78.910,21	772.831,70		327.168,30



MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE SALINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE SALINAS
MINAS GERAIS
02.383.429/0001-30
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 31/12/2021 09:47:32

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
113810800000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO									51,27	1.066,42		
218810102001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO									5.526,15	53.581,05		
218810104002	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO									10.659,58	10.659,58		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FE									2.016,13	16.129,04		
TOTAL										18.253,13	81.436,09		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120200000	REPASSE CONCEDIDO									59.276,74	59.276,74		
TOTAL										59.276,74	59.276,74		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	1.046.000,00			1.046.000,00	77.110,41	772.661,70	77.760,21	772.661,70	78.910,21	772.661,70		273.338,30
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00			54.000,00		170,00		170,00		170,00		53.830,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									18.253,13	81.436,09		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									59.276,74	59.276,74		
TOTAL		1.100.000,00			1.100.000,00	77.110,41	772.831,70	77.760,21	772.831,70	156.440,08	913.544,53		327.168,30

Aldeir Martins de Sá
Presidente
060.495.286-40

Adineia Amaral Costa Sousa
Controle Interno
071.789.866-03

Marco Antônio de Barros
Contador