



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 2023

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	1.287.000,00	315.000,00	315.000,00	1.287.000,00	310.260,53	1.276.145,59	334.962,33	1.276.145,59	345.571,19	1.276.145,59		10.854,41
01001.001	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	660.000,00	106.000,00	156.000,00	710.000,00	193.328,94	706.688,36	196.980,94	706.688,36	196.980,94	706.688,36		3.311,64
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	651.000,00	106.000,00	50.000,00	595.000,00	83.174,88	593.364,28	86.826,88	593.364,28	86.826,88	593.364,28		1.635,72
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	72.000,00		478.000,00	73.523,88	477.905,22	73.523,88	477.905,22	73.523,88	477.905,22		94,78
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	25.000,00	6.000,00	20.000,00	39.000,00	900,00	38.800,00	900,00	38.800,00	900,00	38.800,00		200,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	4.000,00	20.000,00	51.000,00	3.970,00	50.916,39	6.672,00	50.916,39	6.672,00	50.916,39		83,61
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	7.000,00	3.000,00		4.000,00		3.800,00	300,00	3.800,00	300,00	3.800,00		200,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.000,00	19.000,00	10.000,00	18.000,00	4.781,00	17.921,91	5.431,00	17.921,91	5.431,00	17.921,91		78,09
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	2.000,00		5.000,00		4.020,76		4.020,76		4.020,76		979,24
3.001	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	9.000,00		106.000,00	115.000,00	110.154,06	113.324,08	110.154,06	113.324,08	110.154,06	113.324,08		1.675,92
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		106.000,00	115.000,00	110.154,06	113.324,08	110.154,06	113.324,08	110.154,06	113.324,08		1.675,92
01001.002	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	507.000,00	155.000,00	52.000,00	404.000,00	105.199,39	398.652,79	108.249,19	398.652,79	118.858,05	398.652,79		5.347,21
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	243.000,00	36.000,00	52.000,00	259.000,00	83.399,60	255.486,56	86.299,60	255.486,56	86.299,60	255.486,56		3.513,44
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	13.000,00		122.000,00	18.134,12	120.088,94	18.134,12	120.088,94	18.134,12	120.088,94		1.911,06
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	7.000,00	2.000,00	5.000,00	10.000,00	350,00	9.950,00	350,00	9.950,00	350,00	9.950,00		50,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00			24.000,00	6.589,46	23.782,00	6.589,46	23.782,00	6.589,46	23.782,00		218,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11.000,00			11.000,00	504,00	9.765,00	504,00	9.765,00	504,00	9.765,00		1.235,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66.000,00	21.000,00	47.000,00	92.000,00	57.822,02	91.900,62	60.722,02	91.900,62	60.722,02	91.900,62		99,38
2.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ AGUA, LUZ, TELEF	37.000,00	30.000,00		7.000,00	914,82	6.779,62	1.064,62	6.779,62	1.064,62	6.779,62		220,38
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	37.000,00	30.000,00		7.000,00	914,82	6.779,62	1.064,62	6.779,62	1.064,62	6.779,62		220,38
2.004	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	44.000,00		138.000,00	20.884,97	136.386,61	20.884,97	136.386,61	31.493,83	136.386,61		1.613,39
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	44.000,00		138.000,00	20.884,97	136.386,61	20.884,97	136.386,61	31.493,83	136.386,61		1.613,39
3.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	18.000,00	18.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	18.000,00										
3.003	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO	27.000,00	27.000,00										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.000,00	27.000,00										
01001.003	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	120.000,00	54.000,00	107.000,00	173.000,00	11.732,20	170.804,44	29.732,20	170.804,44	29.732,20	170.804,44		2.195,56
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT	21.000,00	15.000,00		6.000,00	3.257,80	4.896,04	3.257,80	4.896,04	3.257,80	4.896,04		1.103,96
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	4.000,00	3.000,00		1.000,00		900,00		900,00		900,00		100,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	6.000,00		3.000,00	2.657,80	2.657,80	2.657,80	2.657,80	2.657,80	2.657,80		342,20
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.000,00	3.000,00		1.000,00	600,00	850,00	600,00	850,00	600,00	850,00		150,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	2.000,00		1.000,00		488,24		488,24		488,24		511,76
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ CONTABILIDADE	90.000,00	30.000,00	107.000,00	167.000,00	8.474,40	165.908,40	26.474,40	165.908,40	26.474,40	165.908,40		1.091,60
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	27.000,00		59.000,00	8.474,40	57.908,40	8.474,40	57.908,40	8.474,40	57.908,40		1.091,60
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	1.000,00	107.000,00	108.000,00		108.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00		
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00										
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00										
3.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	9.000,00	9.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00										
TOTAL		1.287.000,00	315.000,00	315.000,00	1.287.000,00	310.260,53	1.276.145,59	334.962,33	1.276.145,59	345.571,19	1.276.145,59		10.854,41



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 2023

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													
11381080000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F										1.770,68		
11381090000	SALÁRIO MATERNIDADE										5.083,28		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FED									2.269,29	27.231,48		
21881019900	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									17.452,44	17.452,44		
21883010200	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO									14.273,62	62.174,78		
21883010400	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS									609,49	609,49		
21883010400	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO									17.149,29	17.149,29		
TOTAL										51.754,13	131.471,44		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112020000	REPASSE CONCEDIDO									69.389,25	69.389,25		
TOTAL										69.389,25	69.389,25		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.224.000,00	261.000,00	209.000,00	1.172.000,00	200.106,47	1.162.821,51	224.808,27	1.162.821,51	235.417,13	1.162.821,51		9.178,49
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	54.000,00	106.000,00	115.000,00	110.154,06	113.324,08	110.154,06	113.324,08	110.154,06	113.324,08		1.675,92
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									51.754,13	131.471,44		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									69.389,25	69.389,25		
TOTAL		1.287.000,00	315.000,00	315.000,00	1.287.000,00	310.260,53	1.276.145,59	334.962,33	1.276.145,59	466.714,57	1.477.006,28		10.854,41

Vilmar Lima da Silva
Presidente
164.027.248-82

Florecy Leandro da Silva
Controle Interno
597.790.396-00

Marco Antônio de Barros
Contador