



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
SETEMBRO DE 2026

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	1.910.000,00	60.000,00	60.000,00	1.910.000,00	104.523,79	1.204.689,97	109.773,69	1.188.820,27	109.773,69	1.175.201,68	29.488,29	705.310,03
01001.001	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	1.034.000,00	10.000,00	50.000,00	1.074.000,00	58.937,12	733.944,94	59.337,12	732.744,94	59.337,12	732.744,94	1.200,00	340.055,06
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	1.020.000,00		50.000,00	1.070.000,00	58.937,12	733.944,94	59.337,12	732.744,94	59.337,12	732.744,94	1.200,00	336.055,06
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	781.000,00			781.000,00	55.258,00	515.741,36	55.258,00	515.741,36	55.258,00	515.741,36		265.258,64
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	100.000,00		50.000,00	150.000,00	300,00	99.825,00	300,00	99.825,00	300,00	99.825,00		50.175,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			70.000,00	3.279,12	63.733,96	3.279,12	63.733,96	3.279,12	63.733,96		6.266,04
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00		4.800,00	400,00	3.600,00	400,00	3.600,00	1.200,00	10.200,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	44.000,00			44.000,00		42.395,74		42.395,74		42.395,74		1.604,26
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00	100,00	7.448,88	100,00	7.448,88	100,00	7.448,88		2.551,12
3.001	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	14.000,00	10.000,00		4.000,00								4.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	10.000,00		4.000,00								4.000,00
01001.002	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	683.000,00	50.000,00	10.000,00	643.000,00	38.287,67	372.438,93	40.437,57	365.869,23	40.437,57	352.250,64	20.188,29	270.561,07
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	370.000,00		10.000,00	380.000,00	23.889,81	240.342,32	26.009,81	233.862,32	26.009,81	233.862,32	6.480,00	139.657,68
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00		10.000,00	225.000,00	15.710,84	153.504,02	15.710,84	153.504,02	15.710,84	153.504,02		71.495,98
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	15.000,00			15.000,00	1.500,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00	1.500,00	8.700,00		6.300,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			45.000,00	2.594,59	23.246,35	2.594,59	23.246,35	2.594,59	23.246,35		21.753,65
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00	1.200,00	10.958,35	1.200,00	10.958,35	1.200,00	10.958,35		4.041,65
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	80.000,00			80.000,00	2.884,38	43.933,60	5.004,38	37.453,60	5.004,38	37.453,60	6.480,00	36.066,40
2.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ AGUA, LUZ, TELEF	30.000,00	20.000,00		10.000,00	779,27	3.665,95	809,17	3.576,25	809,17	3.576,25	89,70	6.334,05
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00	20.000,00		10.000,00	779,27	3.665,95	809,17	3.576,25	809,17	3.576,25	89,70	6.334,05
2.004	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00			208.000,00	13.618,59	125.330,66	13.618,59	125.330,66	13.618,59	111.712,07	13.618,59	82.669,34
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00			208.000,00	13.618,59	125.330,66	13.618,59	125.330,66	13.618,59	111.712,07	13.618,59	82.669,34
3.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	25.000,00			25.000,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		21.900,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			25.000,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		21.900,00
3.003	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO	50.000,00	30.000,00		20.000,00								20.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	30.000,00		20.000,00								20.000,00
01001.003	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	193.000,00			193.000,00	7.299,00	98.306,10	9.999,00	90.206,10	9.999,00	90.206,10	8.100,00	94.693,90
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT	33.000,00			33.000,00		215,10		215,10		215,10		32.784,90
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	6.000,00			6.000,00								6.000,00
33909200000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00			3.000,00		215,10		215,10		215,10		2.784,90
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ CONTABILIDADE	146.000,00			146.000,00	7.299,00	98.091,00	9.999,00	89.991,00	9.999,00	89.991,00	8.100,00	47.909,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			100.000,00	7.299,00	65.691,00	7.299,00	65.691,00	7.299,00	65.691,00		34.309,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00			40.000,00		32.400,00	2.700,00	24.300,00	2.700,00	24.300,00	8.100,00	7.600,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
3.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	14.000,00			14.000,00								14.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00			14.000,00								14.000,00
TOTAL		1.910.000,00	60.000,00	60.000,00	1.910.000,00	104.523,79	1.204.689,97	109.773,69	1.188.820,27	109.773,69	1.175.201,68	29.488,29	705.310,03



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
SETEMBRO DE 2026

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADA		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													
21881011000	PENSÃO ALIMENTÍCIA									1.793,86	11.645,13		
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FED										38.203,64		
21883010200	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO									7.997,20	66.509,88		
TOTAL										9.791,06	116.358,65		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	1.807.000,00	20.000,00	60.000,00	1.847.000,00	104.523,79	1.201.589,97	109.773,69	1.185.720,27	109.773,69	1.172.101,68	29.488,29	645.410,03
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	103.000,00	40.000,00		63.000,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00		59.900,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									9.791,06	116.358,65		
TOTAL		1.910.000,00	60.000,00	60.000,00	1.910.000,00	104.523,79	1.204.689,97	109.773,69	1.188.820,27	119.564,75	1.291.560,33	29.488,29	705.310,03

Aldeir Martins de Sá
Presidente
060.495.286-40

Djalma Paulino da Costa
Controle Interno
108.820.776-60

Marco Antônio de Barros
Contador