



**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**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

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	707.000,00	19.000,00	19.000,00	707.000,00	615.653,93	615.653,93	615.653,93	615.653,93	615.653,93	615.653,93		91.346,07
01001.001	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	363.000,00		1.000,00	364.000,00	344.147,32	344.147,32	344.147,32	344.147,32	344.147,32	344.147,32		19.852,68
1.001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	5.000,00			5.000,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00		480,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00	4.520,00		480,00
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E	358.000,00		1.000,00	359.000,00	339.627,32	339.627,32	339.627,32	339.627,32	339.627,32	339.627,32		19.372,68
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.000,00		1.000,00	316.000,00	315.133,34	315.133,34	315.133,34	315.133,34	315.133,34	315.133,34		866,66
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	10.000,00			10.000,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00	5.255,00		4.745,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00			18.000,00	11.561,41	11.561,41	11.561,41	11.561,41	11.561,41	11.561,41		6.438,59
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	2.000,00			2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		250,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	4.441,72	4.441,72	4.441,72	4.441,72	4.441,72	4.441,72		5.558,28
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00			3.000,00	1.485,85	1.485,85	1.485,85	1.485,85	1.485,85	1.485,85		1.514,15
01001.002	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	278.000,00	19.000,00	18.000,00	277.000,00	226.093,67	226.093,67	226.093,67	226.093,67	226.093,67	226.093,67		50.906,33
1.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	10.000,00	6.000,00		4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		200,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00		4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		200,00
1.003	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	133.000,00	11.000,00	18.000,00	140.000,00	122.862,02	122.862,02	122.862,02	122.862,02	122.862,02	122.862,02		17.137,98
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		18.000,00	78.000,00	77.144,42	77.144,42	77.144,42	77.144,42	77.144,42	77.144,42		855,58
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	6.000,00	5.000,00		1.000,00								1.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			12.000,00	11.351,61	11.351,61	11.351,61	11.351,61	11.351,61	11.351,61		648,39
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	8.869,00	8.869,00	8.869,00	8.869,00	8.869,00	8.869,00		1.131,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	45.000,00	6.000,00		39.000,00	25.496,99	25.496,99	25.496,99	25.496,99	25.496,99	25.496,99		13.503,01
2.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ AGUA, LUZ, TELE	20.000,00			20.000,00	9.878,11	9.878,11	9.878,11	9.878,11	9.878,11	9.878,11		10.121,89
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00			20.000,00	9.878,11	9.878,11	9.878,11	9.878,11	9.878,11	9.878,11		10.121,89
2.004	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	2.000,00		98.000,00	89.553,54	89.553,54	89.553,54	89.553,54	89.553,54	89.553,54		8.446,46
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	2.000,00		98.000,00	89.553,54	89.553,54	89.553,54	89.553,54	89.553,54	89.553,54		8.446,46
01001.003	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	66.000,00			66.000,00	45.412,94	45.412,94	45.412,94	45.412,94	45.412,94	45.412,94		20.587,06
1.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PER	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO FINANÇ	12.000,00			12.000,00	2.548,94	2.548,94	2.548,94	2.548,94	2.548,94	2.548,94		9.451,06
33901400000	DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00	1.925,30	1.925,30	1.925,30	1.925,30	1.925,30	1.925,30		1.074,70
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.000,00			3.000,00								3.000,00
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			2.000,00	623,64	623,64	623,64	623,64	623,64	623,64		1.376,36
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ CONTABILIDAD	49.000,00			49.000,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00		6.136,00
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00			45.000,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00	42.864,00		2.136,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.000,00			2.000,00								2.000,00
TOTAL		707.000,00	19.000,00	19.000,00	707.000,00	615.653,93	615.653,93	615.653,93	615.653,93	615.653,93	615.653,93		91.346,07



**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**  
**EXERCÍCIO DE 2016**

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									554,04	554,04		
218810102002	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO									38.648,93	38.648,93		
218810104002	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO									2.065,20	2.065,20		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FE									33.288,13	33.288,13		
TOTAL										74.556,30	74.556,30		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
351120200000	REPASSE CONCEDIDO									52.656,19	52.656,19		
TOTAL										52.656,19	52.656,19		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	672.000,00	13.000,00	19.000,00	678.000,00	607.333,93	607.333,93	607.333,93	607.333,93	607.333,93	607.333,93		70.666,07
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	6.000,00		29.000,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00		20.680,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									74.556,30	74.556,30		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									52.656,19	52.656,19		
TOTAL		707.000,00	19.000,00	19.000,00	707.000,00	615.653,93	615.653,93	615.653,93	615.653,93	742.866,42	742.866,42		91.346,07

Hélio Pereira da Penha  
Presidente  
CPF: 031.573.956-88

Aldeir Martins de Sá  
Controle Interno  
CPF: 060.495.286-40

Marco Antônio de Barros  
Contador