



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
AGOSTO DE 2025

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 ORÇAMENTÁRIOS													
01001	CÂMARA MUNICIPAL	1.491.000,00	149.000,00	149.000,00	1.491.000,00	111.715,39	925.466,93	116.885,29	904.667,33	116.615,29	894.508,81	30.958,12	565.533,07
01001.001	GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	725.000,00	3.000,00	133.000,00	855.000,00	68.687,60	581.372,54	69.087,60	579.772,54	68.687,60	579.372,54	2.000,00	273.627,46
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	715.000,00		133.000,00	848.000,00	68.687,60	581.372,54	69.087,60	579.772,54	68.687,60	579.372,54	2.000,00	266.627,46
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		99.400,00	669.400,00	53.000,00	423.733,33	53.000,00	423.733,33	53.000,00	423.733,33		245.666,67
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	45.000,00		30.600,00	75.600,00	10.500,00	69.700,00	10.500,00	69.700,00	10.500,00	69.700,00		5.900,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			55.000,00	4.465,05	43.464,64	4.465,05	43.464,64	4.465,05	43.464,64		11.535,36
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	168,45	9.150,19	568,45	7.550,19	168,45	7.150,19	2.000,00	849,81
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00			30.000,00		29.393,62		29.393,62		29.393,62		606,38
33909300000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		3.000,00	8.000,00	554,10	5.930,76	554,10	5.930,76	554,10	5.930,76		2.069,24
3.001	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME	10.000,00	3.000,00		7.000,00								7.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.000,00		7.000,00								7.000,00
01001.002	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	529.000,00	30.600,00		498.400,00	36.027,79	265.632,16	38.097,69	257.232,56	38.227,69	247.474,04	18.158,12	232.767,84
2.002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	282.000,00			282.000,00	24.874,51	183.100,29	26.914,51	174.820,29	26.914,51	174.820,29	8.280,00	98.899,71
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00			160.000,00	15.065,61	119.132,73	15.065,61	119.132,73	15.065,61	119.132,73		40.867,27
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00		6.200,00		6.200,00		6.200,00		3.800,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			35.000,00	2.214,72	14.099,30	2.214,72	14.099,30	2.214,72	14.099,30		20.900,70
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA	11.000,00			11.000,00	1.565,00	5.351,00	1.565,00	5.351,00	1.565,00	5.351,00		5.649,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	66.000,00			66.000,00	6.029,18	38.317,26	8.069,18	30.037,26	8.069,18	30.037,26	8.280,00	27.682,74
2.003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ AGUA, LUZ, TELEF	25.000,00			25.000,00	194,76	2.759,35	224,66	2.639,75	224,66	2.639,75	119,60	22.240,65
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	25.000,00			25.000,00	194,76	2.759,35	224,66	2.639,75	224,66	2.639,75	119,60	22.240,65
2.004	MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00			170.000,00	9.758,52	77.722,52	9.758,52	77.722,52	9.758,52	77.722,52	9.758,52	92.277,48
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00			170.000,00	9.758,52	77.722,52	9.758,52	77.722,52	9.758,52	77.722,52	9.758,52	92.277,48
3.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	21.000,00			21.000,00	1.200,00	2.050,00	1.200,00	2.050,00	1.200,00	2.050,00	2.050,00	18.950,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00			21.000,00	1.200,00	2.050,00	1.200,00	2.050,00	1.200,00	2.050,00	2.050,00	18.950,00
3.003	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO	31.000,00	30.600,00		400,00								400,00
44905100000	OBRAIS E INSTALAÇÕES	31.000,00	30.600,00		400,00								400,00
01001.003	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	237.000,00	115.400,00	16.000,00	137.600,00	7.000,00	78.462,23	9.700,00	67.662,23	9.700,00	67.662,23	10.800,00	59.137,77
2.005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT	24.000,00	6.000,00		18.000,00				401,53			401,53	17.598,47
33901400000	DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	6.000,00		6.000,00								6.000,00
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		401,53		401,53		401,53		2.598,47
2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ CONTABILIDADE	203.000,00	99.400,00	16.000,00	119.600,00	7.000,00	78.060,70	9.700,00	67.260,70	9.700,00	67.260,70	10.800,00	41.539,30
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		16.000,00	96.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00	7.000,00	56.000,00		40.000,00
33903500000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.000,00	99.400,00		21.600,00		21.600,00	2.700,00	10.800,00	2.700,00	10.800,00	10.800,00	
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		460,70		460,70		460,70		539,30
3.004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	10.000,00	10.000,00										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00										
TOTAL		1.491.000,00	149.000,00	149.000,00	1.491.000,00	111.715,39	925.466,93	116.885,29	904.667,33	116.615,29	894.508,81	30.958,12	565.533,07
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21881011500	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FED										2.894,96	20.264,72	
21883010200	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO										7.746,53	53.569,52	
TOTAL											10.641,49	73.834,24	



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
AGOSTO DE 2025

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		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.419.000,00	105.400,00	149.000,00	1.462.600,00	110.515,39	923.416,93	115.685,29	902.617,33	115.415,29	892.458,81	30.958,12	539.183,07
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00	43.600,00		28.400,00	1.200,00	2.050,00	1.200,00	2.050,00	1.200,00	2.050,00		26.350,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											10.641,49	73.834,24
TOTAL		1.491.000,00	149.000,00	149.000,00	1.491.000,00	111.715,39	925.466,93	116.885,29	904.667,33	127.256,78	968.343,05	30.958,12	565.533,07
Aldeir Martins de Sá Presidente 060.495.286-40				Djalma Paulino da Costa Controle Interno 108.820.776-60				Marco Antônio de Barros Contador					