



**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 2025**

| Código                          | Descrição                                     | DESPESA FIXADA      | MODIF. ATÉ O PERÍODO |                   | DESPESA FIXADA ATUAL | DESPESA EMPENHADA |                     | DESPESA LIQUIDADA |                     | DESPESA PAGA      |                     | DESPESA EMPENHADA A PAGAR | DOAÇÃO ATUAL     |
|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
|                                 |   |                     | Anulações            | Suplement.        |                      | No Período        | Até o Período       | No Período        | Até o Período       | No Período        | Até o Período       |                           |                  |
| <b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b> |   |                     |                      |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |                  |
| 01001                           | CÂMARA MUNICIPAL                              | 1.491.000,00        | 237.700,00           | 237.700,00        | 1.491.000,00         | 188.934,41        | 1.458.364,97        | 198.224,31        | 1.458.364,97        | 208.185,06        | 1.458.364,97        |                           | 32.635,03        |
| 01001.001                       | GABINETE E SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA          | 725.000,00          | 10.800,00            | 173.400,00        | 887.600,00           | 107.244,87        | 885.516,08          | 107.644,87        | 885.516,08          | 107.644,87        | 885.516,08          |                           | 2.083,92         |
| 2.001                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO      | 715.000,00          | 800,00               | 173.400,00        | 887.600,00           | 107.244,87        | 885.516,08          | 107.644,87        | 885.516,08          | 107.644,87        | 885.516,08          |                           | 2.083,92         |
| 31901100000                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 570.000,00          |                      | 119.400,00        | 689.400,00           | 106.000,00        | 688.733,33          | 106.000,00        | 688.733,33          | 106.000,00        | 688.733,33          |                           | 666,67           |
| 33901400000                     | DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                        | 45.000,00           |                      | 50.600,00         | 95.600,00            | 500,00            | 95.350,00           | 500,00            | 95.350,00           | 500,00            | 95.350,00           |                           | 250,00           |
| 33903000000                     | MATERIAL DE CONSUMO                           | 55.000,00           |                      |                   | 55.000,00            | 744,87            | 54.651,34           | 744,87            | 54.651,34           | 744,87            | 54.651,34           |                           | 348,66           |
| 33903600000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA   | 10.000,00           | 800,00               |                   | 9.200,00             |                   | 9.150,19            | 400,00            | 9.150,19            | 400,00            | 9.150,19            |                           | 49,81            |
| 33903900000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 30.000,00           |                      |                   | 30.000,00            |                   | 29.692,14           | 29.692,14         | 29.692,14           | 29.692,14         | 29.692,14           |                           | 307,86           |
| 33909300000                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 5.000,00            |                      | 3.400,00          | 8.400,00             |                   | 7.939,08            |                   | 7.939,08            |                   | 7.939,08            |                           | 460,92           |
| 3.001                           | AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAME  | 10.000,00           | 10.000,00            |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |                  |
| 44905200000                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 10.000,00           | 10.000,00            |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |                  |
| 01001.002                       | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO                   | 529.000,00          | 104.500,00           | 48.300,00         | 472.800,00           | 65.224,74         | 443.133,97          | 71.414,64         | 443.133,97          | 81.375,39         | 443.133,97          |                           | 29.666,03        |
| 2.002                           | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA            | 282.000,00          |                      | 48.300,00         | 330.300,00           | 45.418,27         | 310.604,56          | 51.578,27         | 310.604,56          | 51.578,27         | 310.604,56          |                           | 19.695,44        |
| 31901100000                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 160.000,00          |                      | 41.500,00         | 201.500,00           | 32.926,30         | 197.255,86          | 32.926,30         | 197.255,86          | 32.926,30         | 197.255,86          |                           | 4.244,14         |
| 33901400000                     | DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                        | 10.000,00           |                      |                   | 10.000,00            |                   | 9.200,00            |                   | 9.200,00            |                   | 9.200,00            |                           | 800,00           |
| 33903000000                     | MATERIAL DE CONSUMO                           | 35.000,00           |                      | 5.000,00          | 40.000,00            | 10.468,30         | 36.614,72           | 10.468,30         | 36.614,72           | 10.468,30         | 36.614,72           |                           | 3.385,28         |
| 33903600000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA   | 11.000,00           |                      | 1.800,00          | 12.800,00            | 1.578,95          | 11.179,95           | 1.578,95          | 11.179,95           | 1.578,95          | 11.179,95           |                           | 1.620,05         |
| 33903900000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 66.000,00           |                      |                   | 66.000,00            | 444,72            | 56.354,03           | 6.604,72          | 56.354,03           | 6.604,72          | 56.354,03           |                           | 9.645,97         |
| 2.003                           | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES C/ AGUA, LUZ, TELEF  | 25.000,00           | 20.000,00            |                   | 5.000,00             | 294,40            | 3.767,03            | 324,30            | 3.767,03            | 324,30            | 3.767,03            |                           | 1.232,97         |
| 33903900000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 25.000,00           | 20.000,00            |                   | 5.000,00             | 294,40            | 3.767,03            | 324,30            | 3.767,03            | 324,30            | 3.767,03            |                           | 1.232,97         |
| 2.004                           | MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS           | 170.000,00          | 35.000,00            |                   | 135.000,00           | 19.512,07         | 126.712,38          | 19.512,07         | 126.712,38          | 29.472,82         | 126.712,38          |                           | 8.287,62         |
| 31901300000                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 170.000,00          | 35.000,00            |                   | 135.000,00           | 19.512,07         | 126.712,38          | 19.512,07         | 126.712,38          | 29.472,82         | 126.712,38          |                           | 8.287,62         |
| 3.002                           | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA    | 21.000,00           | 18.900,00            |                   | 2.100,00             |                   | 2.050,00            |                   | 2.050,00            |                   | 2.050,00            |                           | 50,00            |
| 44905200000                     | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            | 21.000,00           | 18.900,00            |                   | 2.100,00             |                   | 2.050,00            |                   | 2.050,00            |                   | 2.050,00            |                           | 50,00            |
| 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          | 122.400,00           | 16.000,00         | 130.600,00           | 16.464,80         | 129.714,92          | 19.164,80         | 129.714,92          | 19.164,80         | 129.714,92          |                           | 885,08           |
| 2.005                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT      | 24.000,00           | 12.000,00            |                   | 12.000,00            | 2.270,00          | 11.792,75           | 2.270,00          | 11.792,75           | 2.270,00          | 11.792,75           |                           | 207,25           |
| 33901400000                     | DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL                        | 4.000,00            | 2.500,00             |                   | 1.500,00             |                   | 1.500,00            |                   | 1.500,00            |                   | 1.500,00            |                           |                  |
| 33903000000                     | MATERIAL DE CONSUMO                           | 12.000,00           | 6.000,00             |                   | 6.000,00             | 1.470,00          | 6.000,00            | 1.470,00          | 6.000,00            | 1.470,00          | 6.000,00            |                           |                  |
| 33903600000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA   | 1.000,00            | 1.000,00             |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |                  |
| 33903900000                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA | 4.000,00            |                      |                   | 4.000,00             | 800,00            | 3.891,22            | 800,00            | 3.891,22            | 800,00            | 3.891,22            |                           | 108,78           |
| 33909200000                     | Despesas de Exercícios Anteriores             | 3.000,00            | 2.500,00             |                   | 500,00               |                   | 401,53              |                   | 401,53              |                   | 401,53              |                           | 98,47            |
| 2.006                           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES C/ CONTABILIDADE    | 203.000,00          | 100.400,00           | 16.000,00         | 118.600,00           | 14.194,80         | 117.922,17          | 16.894,80         | 117.922,17          | 16.894,80         | 117.922,17          |                           | 677,83           |
| 31901100000                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00           |                      | 16.000,00         | 96.000,00            | 14.000,00         | 95.666,67           | 14.000,00         | 95.666,67           | 14.000,00         | 95.666,67           |                           | 333,33           |
| 33903500000                     | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 121.000,00          | 99.400,00            |                   | 21.600,00            |                   | 21.600,00           | 2.700,00          | 21.600,00           | 2.700,00          | 21.600,00           |                           |                  |
| 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             | 194,80            | 655,50              | 194,80            | 655,50              | 194,80            | 655,50              |                           | 344,50           |
| 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            |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                           |                  |
| <b>TOTAL</b>                    |   | <b>1.491.000,00</b> | <b>237.700,00</b>    | <b>237.700,00</b> | <b>1.491.000,00</b>  | <b>188.934,41</b> | <b>1.458.364,97</b> | <b>198.224,31</b> | <b>1.458.364,97</b> | <b>208.185,06</b> | <b>1.458.364,97</b> |                           | <b>32.635,03</b> |



**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 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       |                           |                  |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>        |  |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     |                   |                     |                           |                  |
| 21881011000                                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     | 1.072,72          | 3.486,34            |                           |                  |
| 21881011500                                  | EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FED |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     | 4.370,96          | 37.748,56           |                           |                  |
| 21881019900                                  | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA           |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     | 12.760,21         | 12.760,21           |                           |                  |
| 21883010200                                  | INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                    |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     | 23.242,08         | 99.826,19           |                           |                  |
| 21883010400                                  | IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS                 |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     | 1.672,91          | 1.672,91            |                           |                  |
| 21883010400                                  | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                    |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     | 54.804,99         | 54.804,99           |                           |                  |
| <b>TOTAL</b>                                 |  |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     | <b>97.923,87</b>  | <b>210.299,20</b>   |                           |                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |  |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     |                   |                     |                           |                  |
| 35112020000                                  | REPASSE CONCEDIDO                            |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     | 32.635,03         | 32.635,03           |                           |                  |
| <b>TOTAL</b>                                 |  |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     | <b>32.635,03</b>  | <b>32.635,03</b>    |                           |                  |
| <b>RESUMO</b>                                |  |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     |                   |                     |                           |                  |
| 30000000000                                  | DESPESAS CORRENTES                           | 1.419.000,00        | 168.200,00           | 237.700,00              | 1.488.500,00         | 188.934,41        | 1.456.314,97        | 198.224,31              | 1.456.314,97        | 208.185,06        | 1.456.314,97        |                           | 32.185,03        |
| 40000000000                                  | DESPESAS DE CAPITAL                          | 72.000,00           | 69.500,00            |                         | 2.500,00             |                   | 2.050,00            |                         |                     | 2.050,00          |                     | 2.050,00                  | 450,00           |
| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 |  |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     |                   |                     | 97.923,87                 | 210.299,20       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS        |  |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     |                   |                     | 32.635,03                 | 32.635,03        |
| <b>TOTAL</b>                                 |  | <b>1.491.000,00</b> | <b>237.700,00</b>    | <b>237.700,00</b>       | <b>1.491.000,00</b>  | <b>188.934,41</b> | <b>1.458.364,97</b> | <b>198.224,31</b>       | <b>1.458.364,97</b> | <b>338.743,96</b> | <b>1.701.299,20</b> |                           | <b>32.635,03</b> |
|  |  |                     |                      |                         |                      |                   |                     |                         |                     |                   |                     |                           |                  |
| Aldeir Martins de Sá                         |  |                     |                      | Djalma Paulino da Costa |                      |                   |                     | Marco Antônio de Barros |                     |                   |                     |                           |                  |
| Presidente                                   |  |                     |                      | Controle Interno        |                      |                   |                     | Contador                |                     |                   |                     |                           |                  |
| 060.495.286-40                               |  |                     |                      | 108.820.776-60          |                      |                   |                     |                         |                     |                   |                     |                           |                  |