



MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
CAMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
MINAS GERAIS
02.448.404/0001-78
NOTA LIQUIDAÇÃO
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - LEGISLATIVO													
001 - CORPO LEGISLATIVO													
01001001.0103100012.001 - REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil	0000001	2.000.000,00	2.000.000,00	1.636.000,00	1.762.585,55	237.414,45	126.585,55	253.171,10	1.509.414,45	126.585,55	253.171,10		1.509.414,45
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904600000 - Auxilio Alimentação	0000003	220.000,00	220.000,00		169.000,00	51.000,00	13.000,00	26.000,00	143.000,00	13.000,00	26.000,00		143.000,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000004	235.000,00	235.000,00		100.000,00	135.000,00	16.221,01	26.648,41	73.351,59	13.568,38	23.995,78	2.652,63	76.004,22
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.456.000,00	2.456.000,00	1.636.000,00	2.031.585,55	424.414,45	155.806,56	305.819,51	1.725.766,04	153.153,93	303.166,88	2.652,63	1.728.418,67
01001001.0103100012.002 - MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil	0000005	5.000.000,00	5.000.000,00	4.601.759,60	4.930.415,49	69.584,51	348.419,12	672.958,28	4.257.457,21	348.419,12	672.958,28		4.257.457,21
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000006	100.000,00	100.000,00		95.000,00	5.000,00	25.074,30	25.074,30	69.925,70	25.074,30	25.074,30		69.925,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		5.100.000,00	5.100.000,00	4.601.759,60	5.025.415,49	74.584,51	373.493,42	698.032,58	4.327.382,91	373.493,42	698.032,58		4.327.382,91
01001001.0103100012.003 - CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS E CAPACITAÇÃO DE VEREADORES.													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.571.000,00	7.571.000,00	6.237.759,60	7.057.001,04	513.998,96	529.299,98	1.003.852,09	6.053.148,95	526.647,35	1.001.199,46	2.652,63	6.055.801,58
002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL													
01001002.0103100012.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIRETORIAS DA CÂMARA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil	0000011	700.000,00	700.000,00	540.000,00	614.335,78	85.664,22	41.350,60	115.686,38	498.649,40	41.350,60	115.686,38		498.649,40
33903000000 - Material de Consumo	0000012	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		704.000,00	704.000,00	540.000,00	614.335,78	89.664,22	41.350,60	115.686,38	498.649,40	41.350,60	115.686,38		498.649,40
01001002.0103100012.005 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO LEGISLATIVO.													
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000015	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000016	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		31.000,00	31.000,00			31.000,00							
01001002.0103100012.006 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO													
33903000000 - Material de Consumo	0000017	25.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros Fisicas	0000018	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000019	29.434,00	29.434,00		4.750,00	24.684,00		4.750,00			4.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		59.434,00	59.434,00		4.750,00	54.684,00		4.750,00			4.750,00		
01001002.0103100012.007 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS													
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000020	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros Fisicas	0000021	200.000,00	200.000,00			200.000,00							



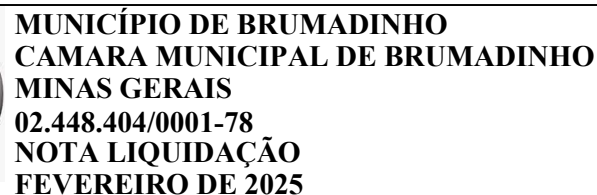
MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
CAMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
MINAS GERAIS
02.448.404/0001-78
NOTA LIQUIDAÇÃO
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - LEGISLATIVO													
002 - SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL													
01001002.0103100012.007 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		205.000,00	205.000,00			205.000,00							
01001002.0103100012.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO													
33903500000 - Serviços de Consultoria		0000022	300.000,00	300.000,00			300.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			300.000,00	300.000,00			300.000,00						
01001002.0103100012.086 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil		0000023	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo		0000024	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros Físicas		0000025	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000026	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000027	3.000,00	3.000,00			3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			11.000,00	11.000,00			11.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			1.310.434,00	1.310.434,00	540.000,00	619.085,78	691.348,22	41.350,60	120.436,38	498.649,40	41.350,60	120.436,38	498.649,40
003 - SERAC													
01001003.0103100012.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERAC - PROCON													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado		0000028	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil		0000029	650.000,00	650.000,00	506.655,10	559.161,41	90.838,59	48.415,63	100.921,94	458.239,47	48.415,63	100.921,94	458.239,47
33903000000 - Material de Consumo		0000030	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros Físicas		0000031	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000032	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições		0000033	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			667.000,00	667.000,00	506.655,10	559.161,41	107.838,59	48.415,63	100.921,94	458.239,47	48.415,63	100.921,94	458.239,47
01001003.0103100012.010 - DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros Físicas		0000034	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0000035	50.000,00	50.000,00			50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			51.000,00	51.000,00			51.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:			718.000,00	718.000,00	506.655,10	559.161,41	158.838,59	48.415,63	100.921,94	458.239,47	48.415,63	100.921,94	458.239,47
004 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS													
01001004.0103100011.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000036	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			1.000,00	1.000,00			1.000,00						
01001004.0103100011.002 - ACERVOS PARA BIBLIOTECA TÉCNICA													
33903000000 - Material de Consumo		0000037	1.000,00	1.000,00			1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente		0000038	5.000,00	5.000,00			5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			6.000,00	6.000,00			6.000,00						



MUNICÍPIO DE BRUMADINHO
CAMARA MUNICIPAL DE BRUMADINHO
MINAS GERAIS
02.448.404/0001-78
NOTA LIQUIDAÇÃO
FEVEREIRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01001 - LEGISLATIVO													
004 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS													
01001004.0103100011.003 - REFORMAS E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000039	200.000,00	200.000,00	106.274,00	106.274,00	93.726,00			106.274,00				106.274,00
44905100000 - Obras e Instalações	0000040	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permante	0000041	250.000,00	250.000,00		16.156,00	233.844,00	5.278,00	16.156,00		5.278,00	16.156,00		
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000042	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		651.000,00	651.000,00	106.274,00	122.430,00	528.570,00	5.278,00	16.156,00	106.274,00	5.278,00	16.156,00		106.274,00
01001004.0103100011.004 - INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL.													
33903000000 - Material de Consumo	0000043	20.000,00	20.000,00	5.311,23	5.311,23	14.688,77	1.761,24	1.761,24	3.549,99	1.761,24	1.761,24		3.549,99
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000044	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permante	0000045	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		320.000,00	320.000,00	5.311,23	5.311,23	314.688,77	1.761,24	1.761,24	3.549,99	1.761,24	1.761,24		3.549,99
01001004.0103100012.012 - CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E ACORDOS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentença Judiciais	0000046	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909100000 - Sentenças Judiciais	0000047	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000048	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		15.000,00	15.000,00			15.000,00							
01001004.0103100012.013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000049	600.000,00	600.000,00	496.000,00	496.000,00	104.000,00	36.138,25	36.138,25	459.861,75	36.138,25	36.138,25		459.861,75
31901100000 - Vencimentos e Vantagens e Fixas - Pessoal Civil	0000050	5.000.000,00	5.000.000,00	3.704.684,68	4.192.317,94	807.682,06	295.465,65	774.132,26	3.418.185,68	295.465,65	774.132,26		3.418.185,68
33901400000 - Diárias - Pessoal Civil	0000051	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000052	450.000,00	450.000,00	61.741,57	144.038,07	305.961,93	27.449,19	41.935,69	102.102,38	35.035,69	41.935,69		102.102,38
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	200.000,00	200.000,00			200.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros Fisicas	0000054	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000055	1.700.000,00	1.700.000,00	499.023,73	635.230,69	1.064.769,31	67.539,47	83.104,53	552.126,16	63.385,95	70.453,72	12.650,81	564.776,97
33904600000 - Auxilio Alimentação	0000056	2.500.000,00	2.500.000,00		1.943.352,34	556.647,66	138.709,70	255.282,82	1.688.069,52	138.709,70	255.282,82		1.688.069,52
33909200000 - Despesas de ExercÃ-cios Anteriores	0000057	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - Indenizações e Restituições	0000058	250.000,00	250.000,00			250.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.736.000,00	10.736.000,00	4.761.449,98	7.410.939,04	3.325.060,96	565.302,26	1.190.593,55	6.220.345,49	568.735,24	1.177.942,74	12.650,81	6.232.996,30
01001004.0103100012.156 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0000059	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00
01001004.0127100012.014 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO LEGISLATIVO AO RGPS-INSS													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000060	1.700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	99.083,99	99.083,99	900.916,01	99.083,99	99.083,99		900.916,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	99.083,99	99.083,99	900.916,01	99.083,99	99.083,99		900.916,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		14.929.000,00	14.929.000,00	6.873.035,21	9.538.680,27	5.390.319,73	671.425,49	1.307.594,78	8.231.085,49	674.858,47	1.294.943,97	12.650,81	8.243.736,30
005 - ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO													



MARCIA MORAES DO CARMO
TESOUREIRA
59957824600