

 <												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2025

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		
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.000,00			18.000,00		12.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	8.000,00	6.000,00
00001.037	CONTROLE INTERNO DO LEGISLATIVO	25.000,00			25.000,00								25.000,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.207	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO LEGISLA	24.000,00			24.000,00								24.000,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903000000	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			500,00								500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00			20.000,00								20.000,00
00001.038	ASSESSORIA JURÍCIA DA CÂMARA	132.500,00			132.500,00		90.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00	42.500,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	1.000,00			1.000,00								1.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00			1.000,00								1.000,00
2.208	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA	131.500,00			131.500,00		90.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00	41.500,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	12.000,00			12.000,00								12.000,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903000000	Material de Consumo	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			2.000,00								2.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	90.000,00			90.000,00		90.000,00	7.500,00	30.000,00	7.500,00	30.000,00	60.000,00	
00001.039	SECRETARIA GERAL DA CÂMARA	165.000,00			165.000,00	12.398,00	75.236,85	17.779,72	33.204,14	17.779,72	33.204,14	42.032,71	89.763,15
1.101	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRE	20.000,00			20.000,00								20.000,00
44905100000	Obras e Instalações	20.000,00			20.000,00								20.000,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	11.000,00			11.000,00								11.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	11.000,00			11.000,00								11.000,00
2.209	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA	134.000,00			134.000,00	12.398,00	75.236,85	17.779,72	33.204,14	17.779,72	33.204,14	42.032,71	58.763,15
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	52.000,00			52.000,00		52.000,00	4.483,75	16.222,00	4.483,75	16.222,00	35.778,00	
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	10.000,00			10.000,00								10.000,00
33409200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	5.000,00			5.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		4.920,00
33903000000	Material de Consumo	15.000,00			15.000,00								15.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00		268,85		268,85		268,85		231,15
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	45.000,00			45.000,00	12.318,00	22.888,00	13.215,97	16.633,29	13.215,97	16.633,29	6.254,71	22.112,00
00001.040	APOIO LEGISLATIVO E REDAÇÃO OFICIAL	5.000,00			5.000,00								5.000,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	500,00			500,00								500,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00			500,00								500,00
2.210	MANUTENÇÃO DE APOIO LEGISLATIVO E REDAÇÃO	4.500,00			4.500,00								4.500,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	500,00			500,00								500,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	500,00			500,00								500,00
33903000000	Material de Consumo	500,00			500,00								500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	500,00			500,00								500,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2025

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		
00001.041	SERVIÇOS GERAIS, ZELADORIA, COPA, RECEPÇÃO, T	93.000,00			93.000,00	331,40	21.342,55	1.849,40	7.214,55	1.849,40	7.214,55	14.128,00	71.657,45
1.101	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRE	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	500,00			500,00								500,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	15.000,00			15.000,00								15.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2.211	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS, ZELADORIA,	77.500,00			77.500,00	331,40	21.342,55	1.849,40	7.214,55	1.849,40	7.214,55	14.128,00	56.157,45
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	25.000,00			25.000,00		20.200,00	1.518,00	6.072,00	1.518,00	6.072,00	14.128,00	4.800,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33409200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	500,00			500,00								500,00
33903000000	Material de Consumo	20.000,00			20.000,00		310,00		310,00		310,00		19.690,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			500,00								500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	15.000,00			15.000,00	331,40	832,55	331,40	832,55	331,40	832,55		14.167,45
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
00001.042	SERVIÇOS DE GESTÃO DE PESSOAS	75.000,00			75.000,00		43.200,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	31.800,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	10.000,00			10.000,00								10.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			10.000,00								10.000,00
2.212	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE PESSOAS	65.000,00			65.000,00		43.200,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	21.800,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00			2.000,00								2.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00			500,00								500,00
31901300000	Obrigações Patronais	500,00			500,00								500,00
33903000000	Material de Consumo	500,00			500,00								500,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			500,00								500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	60.000,00			60.000,00		43.200,00	3.600,00	14.400,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	16.800,00
00001.043	SERVIÇO DE PATRIMÔNIO, COMPRAS, LICITAÇÃO E	95.000,00			95.000,00		55.280,00	4.156,11	16.624,44	4.156,11	16.624,44	38.655,56	39.720,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.213	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PATRIMÔNIO, CO	90.000,00			90.000,00		55.280,00	4.156,11	16.624,44	4.156,11	16.624,44	38.655,56	34.720,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	60.000,00			60.000,00		55.280,00	4.156,11	16.624,44	4.156,11	16.624,44	38.655,56	4.720,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33409200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	9.000,00			9.000,00								9.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.000,00			10.000,00								10.000,00
00001.044	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E REGISTROS	120.000,00			120.000,00		84.070,00	7.000,00	28.070,00	7.000,00	28.070,00	56.000,00	35.930,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	6.500,00			6.500,00								6.500,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00			6.500,00								6.500,00
2.214	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRABILIDADE	113.500,00			113.500,00		84.070,00	7.000,00	28.070,00	7.000,00	28.070,00	56.000,00	29.430,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	13.500,00			13.500,00								13.500,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	7.000,00			7.000,00								7.000,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	500,00			500,00								500,00
33903000000	Material de Consumo	500,00			500,00								500,00



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2025

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		
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			500,00								500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	90.000,00			90.000,00		84.070,00	7.000,00	28.070,00	7.000,00	28.070,00	56.000,00	5.930,00
00001.045	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO	76.500,00			76.500,00		600,00	177,28	353,06	177,28	353,06	246,94	75.900,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00			5.000,00								5.000,00
2.215	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO	71.500,00			71.500,00		600,00	177,28	353,06	177,28	353,06	246,94	70.900,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	43.500,00			43.500,00								43.500,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	9.500,00			9.500,00								9.500,00
33409200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903000000	Material de Consumo	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00			1.000,00								1.000,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00			5.000,00		600,00	177,28	353,06	177,28	353,06	246,94	4.400,00
00001.046	ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	6.500,00			6.500,00								6.500,00
1.101	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DO PRE	500,00			500,00								500,00
44905100000	Obras e Instalações	500,00			500,00								500,00
1.102	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO PARA	500,00			500,00								500,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	500,00			500,00								500,00
2.216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO MUNICI	5.500,00			5.500,00								5.500,00
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			1.000,00								1.000,00
31901300000	Obrigações Patronais	500,00			500,00								500,00
33409200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			500,00								500,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	500,00			500,00								500,00
33903000000	Material de Consumo	500,00			500,00								500,00
33903300000	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00			500,00								500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	500,00			500,00								500,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	500,00			500,00								500,00
TOTAL		1.840.000,00			1.840.000,00	12.879,40	1.284.129,74	111.243,01	401.805,91	111.243,01	401.805,91	882.323,83	555.870,26
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									6.611,49	19.940,86		
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										11.281,46		
TOTAL										6.611,49	31.222,32		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	1.756.000,00			1.756.000,00	12.879,40	1.284.129,74	111.243,01	401.805,91	111.243,01	401.805,91	882.323,83	471.870,26
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00			84.000,00								84.000,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									6.611,49	31.222,32		
TOTAL		1.840.000,00			1.840.000,00	12.879,40	1.284.129,74	111.243,01	401.805,91	117.854,50	433.028,23	882.323,83	555.870,26



CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
CAMARA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE
MINAS GERAIS
26.214.445/0001-68
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
ABRIL DE 2025

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		

WALDIOMAR R. SANTIAGO
PRESIDENTE

EXAME ASS. CONS. CONTABIL
CONTABILIDADE