



CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114 - VILA VITÓRIA

MAGÉ - RJ

CNPJ: 29877974000130

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: No 25

Valores expressos em Reais (R\$)



CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADADA NO MÊS	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	
Secretaria: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ														
Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ - 2025														
01.031.0008.1.163 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE														
1474	4.4.90.52.00.000000 - Equipamentos e Material Perma	1500	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0008.2.162 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - CÂMARA MUNICIPAL														
1461	3.2.91.21.00.000000 - Juros sobre a Dívida por Contr	1500	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	2.851,78	24.292,82	2.851,78	24.292,82	2.851,78	24.292,82	0,00	3.707,18
2572	3.3.90.14.00.000000 - Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	3.3.90.30.00.000000 - Material de Consumo	1500	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	3.3.90.31.00.000000 - Premiações Culturais,Artist,Cie	1500	40.000,00	10.000,00	7.500,16	42.499,84	0,00	42.499,84	0,00	42.499,84	0,00	42.499,84	0,00	0,00
1464	3.3.90.32.00.000000 - Material, Bem ou Serviço p/ Dis	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	3.3.90.33.00.000000 - Passagens e Despesas com Lc	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1466	3.3.90.34.00.000000 - Outras Desp. Pessoal Decor. C	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	3.3.90.35.00.000000 - Serviços de Consultoria	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	3.3.90.36.00.000000 - Outros Serviços de Terceiros -	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	3.3.90.39.00.000000 - Outros Serviços de Terceiros -	1500	3.000.000,00	2.734.174,13	1.041.709,91	4.692.464,22	-139.583,10	4.520.040,15	480.373,36	3.574.795,71	486.373,06	3.566.796,01	953.244,14	172.424,07
2770	3.3.90.40.00.000000 - Serviços Tecnologia da Inform	1500	100.000,00	30.000,00	14.400,00	115.600,00	60,67	107.652,93	8.060,67	96.952,93	8.060,67	88.952,93	18.700,00	7.947,07
1470	3.3.90.92.00.000000 - Despesas de Exercícios Anterik	1500	30.000,00	0,00	20.593,01	9.406,99	0,00	9.406,99	0,00	9.406,99	0,00	9.406,99	0,00	0,00
1471	4.4.90.39.00.000000 - Outros Serviços de Terceiros -	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1472	4.4.90.51.00.000000 - Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	4.6.90.71.00.000000 - Principal da Dívida Contratual F	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2573	4.6.91.71.00.000000 - Principal da Dívida Contratual F	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	25.175,60	273.191,71	25.175,60	273.191,71	25.175,60	273.191,71	0,00	26.808,29
Total da Ação			3.705.000,00	2.782.174,13	1.299.203,08	5.187.971,05	(111.495,05)	4.977.084,44	516.461,41	4.021.140,00	522.461,11	4.005.140,30	971.944,14	210.886,61
01.031.0008.2.164 - PAGAMENTO DA FOLHA E DEMAIS ENCARGOS - CÂMARA MUNICIPAL														
1475	3.1.90.11.00.000000 - Vencimentos e Vantagens Fixa	1500	11.000.000,00	1.615.974,43	0,00	12.615.974,43	993.790,74	12.073.614,94	993.790,74	12.073.614,94	993.790,74	12.073.614,94	0,00	542.359,49
1476	3.1.90.13.00.000000 - Obrigações Patronais	1500	1.050.000,00	348.434,42	0,00	1.398.434,42	121.037,76	1.123.215,41	121.037,76	1.123.215,41	121.037,76	1.123.215,41	0,00	275.219,01
1477	3.1.90.16.00.000000 - Outras Despesas Variáveis - P	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	3.1.90.91.00.000000 - Sentenças Judiciais	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1479	3.1.90.92.00.000000 - Despesas de Exercícios Anterik	1500	12.943,00	4.201,43	0,00	17.144,43	0,00	17.144,43	0,00	17.144,43	0,00	17.144,43	0,00	0,00
1480	3.1.90.94.00.000000 - Indenizações Restituições Trab	1500	10.000,00	0,00	4.666,68	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00	0,00
1481	3.1.91.13.00.000000 - Contribuições Patronais	1500	690.000,00	39.156,11	0,00	729.156,11	0,00	577.766,99	0,00	577.766,99	0,00	577.766,99	0,00	151.389,12
1482	3.1.91.92.00.000000 - Despesas de Exercícios Anterik	1500	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação			12.802.943,00	2.007.766,39	44.666,68	14.766.042,71	1.114.828,50	13.797.075,09	1.114.828,50	13.797.075,09	1.114.828,50	13.797.075,09	0,00	968.967,62
01.031.0008.2.165 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS														
1483	3.3.90.08.00.000000 - Outros Benefícios Assistenciais	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	3.3.90.46.00.000000 - Auxílio-Alimentação	1500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	3.3.90.49.00.000000 - Auxílio-Transporte	1500	30.000,00	5.492,16	0,00	35.492,16	3.908,94	34.996,82	3.908,94	34.996,82	3.908,94	31.087,88	3.908,94	495,34
Total da Ação			50.000,00	5.492,16	20.000,00	35.492,16	3.908,94	34.996,82	3.908,94	34.996,82	3.908,94	31.087,88	3.908,94	495,34
Total da Unidade			16.607.943,00	4.795.432,68	1.413.869,76	19.989.505,92	1.007.242,39	18.809.156,35	1.635.198,85	17.853.211,91	1.641.198,55	17.833.303,27	975.853,08	1.180.349,57
Total da Secretaria			16.607.943,00	4.795.432,68	1.413.869,76	19.989.505,92	1.007.242,39	18.809.156,35	1.635.198,85	17.853.211,91	1.641.198,55	17.833.303,27	975.853,08	1.180.349,57
Total Geral da Despesa			16.607.943,00	4.795.432,68	1.413.869,76	19.989.505,92	1.007.242,39	18.809.156,35	1.635.198,85	17.853.211,91	1.641.198,55	17.833.303,27	975.853,08	1.180.349,57