



CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114 - VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29877974000130

Pág. 1

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Valores expressos em Reais (R\$) - 00,00

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	Liquidada NO MÊS	Liquidada ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA	VALOR TOTAL	
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 Perm:	1500	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Total da Ação				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	0,00	0,00	20.000,00	2.202,02	11.336,27	2.202,02	11.336,27	2.202,02	11.336,27	0,00	8.663,73	
2572	3.3.90.14.00.000000 - Diárias - Civil	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1462	3.3.90.30.00.000000 - Material de Consumo	1500	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	
1463	3.3.90.31.00.000000 - Premiações Culturais,Artist.Cie	1500	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	42.499,84	42.499,84	42.499,84	42.499,84	42.499,84	0,00	7.500,16	
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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1466	3.3.90.34.00.000000 - Outras Desp. Pessoal Decor. C	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1467	3.3.90.35.00.000000 - Serviços de Consultoria	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
1468	3.3.90.36.00.000000 - Outros Serviços de Terceiros -	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1469	3.3.90.39.00.000000 - Outros Serviços de Terceiros -	1500	3.000.000,00	2.734.174,13	0,00	5.734.174,13	1.241.850,96	4.386.665,65	288.748,51	1.417.926,19	287.884,51	1.417.062,19	2.969.603,46	1.347.508,48	
2770	3.3.90.40.00.000000 - Serviços Tecnologia da Inform	1500	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	0,00	91.600,00	8.060,67	56.556,80	8.060,67	56.556,80	35.043,20	38.400,00	
1470	3.3.90.92.00.000000 - Despesas de Exercícios Anterik	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.406,99	0,00	9.406,99	0,00	9.406,99	0,00	20.593,01	
1471	4.4.90.39.00.000000 - Outros Serviços de Terceiros -	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1472	4.4.90.51.00.000000 - Obras e Instalações	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1473	4.6.90.71.00.000000 - Principal da Dívida Contratual F	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2573	4.6.91.71.00.000000 - Principal da Dívida Contratual F	1500	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	24.935,54	147.774,57	24.935,54	147.774,57	24.935,54	147.774,57	0,00	152.225,43	
Total da Ação				3.705.000,00	2.774.174,13	10.000,00	6.469.174,13	1.268.988,52	4.689.283,32	366.446,58	1.685.500,66	365.582,58	1.684.636,66	3.004.646,66	1.779.890,81
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	224.306,10	0,00	11.224.306,10	1.142.937,05	6.425.646,87	1.142.937,05	6.425.646,87	1.142.937,05	6.425.646,87	0,00	4.798.659,23	
1476	3.1.90.13.00.000000 - Obrigações Patronais	1500	1.050.000,00	348.434,42	0,00	1.398.434,42	114.037,12	523.254,48	114.037,12	523.254,48	114.037,12	523.254,48	0,00	875.179,94	
1477	3.1.90.16.00.000000 - Outras Despesas Variáveis - P	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1478	3.1.90.91.00.000000 - Sentenças Judiciais	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1479	3.1.90.92.00.000000 - Despesas de Exercícios Anterik	1500	12.943,00	0,00	0,00	12.943,00	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	2.666,67	0,00	10.276,33	
1480	3.1.90.94.00.000000 - Indenizações Restituições Trab	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00	5.333,32	0,00	4.666,68	
1481	3.1.91.13.00.000000 - Contribuições Patronais	1500	690.000,00	39.156,11	0,00	729.156,11	58.128,70	348.266,39	58.128,70	348.266,39	0,00	290.137,69	58.128,70	380.889,72	
1482	3.1.91.92.00.000000 - Despesas de Exercícios Anterik	1500	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Total da Ação				12.802.943,00	611.896,63	0,00	13.414.839,63	1.317.769,54	7.305.167,73	1.317.769,54	7.305.167,73	1.259.640,84	7.247.039,03	58.128,70	6.109.671,90
01.031.0008.2.165 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS															
1483	3.3.90.08.00.000000 - Outros Benefícios Assistenciais	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1484	3.3.90.46.00.000000 - Auxílio-Alimentação	1500	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1485	3.3.90.49.00.000000 - Auxílio-Transporte	1500	30.000,00	5.492,16	0,00	35.492,16	3.908,94	18.243,14	3.908,94	18.243,14	0,00	14.334,20	3.908,94	17.249,02	
Total da Ação				50.000,00	5.492,16	0,00	55.492,16	3.908,94	18.243,14	3.908,94	18.243,14	0,00	14.334,20	3.908,94	37.249,02
Total da Unidade				16.607.943,00	3.391.562,92	10.000,00	19.989.505,92	2.590.667,00	12.012.694,19	1.688.125,06	9.008.911,53	1.625.223,42	8.946.009,89	3.066.684,30	7.976.811,73
Total da Secretaria				16.607.943,00	3.391.562,92	10.000,00	19.989.505,92	2.590.667,00	12.012.694,19	1.688.125,06	9.008.911,53	1.625.223,42	8.946.009,89	3.066.684,30	7.976.811,73
Total Geral da Despesa				16.607.943,00	3.391.562,92	10.000,00	19.989.505,92	2.590.667,00	12.012.694,19	1.688.125,06	9.008.911,53	1.625.223,42	8.946.009,89	3.066.684,30	7.976.811,73



CAMARA MUNICIPAL DE MAGÉ

R. SALMA REPANI, 114 - VILA VITÓRIA
MAGÉ - RJ
CNPJ: 29877974000130

Demonstrativo de Despesa - Analítico

Período: 01/01/2025

Valores expressos em Reais (R\$) - (00)



CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	FONTE DE RECURSO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES	TOTAL DA FIXADA	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	LIQUIDADA NO MÊS	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA NO MÊS	PAGA ATÉ O MÊS	EMPENHADA NÃO PAGA
---------	------------	------------------	--------	---------------------	-----------------------	-----------------	------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------	----------------	--------------------

CARLOS HENRIQUE FREIXO LIMA
Técnico em Contabilidade
047/23

Valdeck Ferreira de Mattos da Silva
PRESIDENTE DA CÂMARA