



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**26.222.679/0001-57**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO**  
**JULHO DE 2025**

| Código                                      | Descrição                                    | RECEITA ESTIMADA | RECEITA ARRECADADA |                   |                     | DIFERENÇAS |            |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
|   |  |                  | No Período         | Anterior          | Acumulado           | Para Mais  | Para Menos |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>     |  |                  |                    |                   |                     |            |            |
| 218810115001                                | EMPRESTIMO BANCARIO CAMARA - CEF             |                  | 1.812,97           |                   | 1.812,97            |            |            |
| 218810405001                                | Rendimento Aplicação Financeira              |                  | 1.497,33           | 5.512,71          | 7.010,04            |            |            |
| 218819900001                                | Outros valores restituíveis CM               |                  | 2.080,06           | 4.221,30          | 6.301,36            |            |            |
| 218830102001                                | INSS - Retenção Folha                        |                  | 7.706,33           | 46.939,06         | 54.645,39           |            |            |
| 218830102002                                | INSS - Serviços de Terceiros                 |                  | 5.154,34           | 7.704,20          | 12.858,54           |            |            |
| 218830104000                                | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |                  | 7.116,81           | 40.360,31         | 47.477,12           |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                |  |                  | <b>25.367,84</b>   | <b>104.737,58</b> | <b>130.105,42</b>   |            |            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |  |                  |                    |                   |                     |            |            |
| 451120200000                                | REPASSE RECEBIDO                             |                  | 147.583,24         | 885.499,44        | 1.033.082,68        |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                |  |                  | <b>147.583,24</b>  | <b>885.499,44</b> | <b>1.033.082,68</b> |            |            |
| <b>RESUMO</b>                               |  |                  |                    |                   |                     |            |            |
|   | RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS             |                  | 25.367,84          | 104.737,58        | 130.105,42          |            |            |
|   | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS         |                  | 147.583,24         | 885.499,44        | 1.033.082,68        |            |            |
| <b>TOTAL</b>                                |  |                  | <b>172.951,08</b>  | <b>990.237,02</b> | <b>1.163.188,10</b> |            |            |

MARCIO SOUZA BORGES  
PRESIDENTE  
CPF: 058.550.726-06

WANDERLEIA DE MOURA PINHEIRO  
ASSESSORA CONTABIL  
CPF:132.880.276-07



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**26.222.679/0001-57**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JULHO 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       |                           |                   |
| <b>PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS</b>       |  |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                           |                   |
| 01                                    | CÂMARA MUNICIPAL                               | 1.905.000,00        |                      |            | 1.905.000,00         | 154.790,51        | 931.538,89        | 164.691,56          | 928.377,84        | 176.887,66        | 924.397,95          | 7.140,94                  | 973.461,11        |
| 01.00001                              | CORPO LEGISLATIVO                              | 1.905.000,00        |                      |            | 1.905.000,00         | 154.790,51        | 931.538,89        | 164.691,56          | 928.377,84        | 176.887,66        | 924.397,95          | 7.140,94                  | 973.461,11        |
| 1.000                                 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL       | 50.000,00           |                      |            | 50.000,00            | 26.664,96         | 26.664,96         | 26.664,96           | 26.664,96         | 26.664,96         | 26.664,96           |                           | 23.335,04         |
| 44905100000                           | Obras e Instalações                            | 50.000,00           |                      |            | 50.000,00            | 26.664,96         | 26.664,96         | 26.664,96           | 26.664,96         | 26.664,96         | 26.664,96           |                           | 23.335,04         |
| 2.000                                 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO                | 1.170.000,00        |                      |            | 1.170.000,00         | 73.935,00         | 500.690,00        | 73.935,00           | 500.690,00        | 73.935,00         | 500.690,00          |                           | 669.310,00        |
| 31901100000                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 900.000,00          |                      |            | 900.000,00           | 58.500,00         | 409.500,00        | 58.500,00           | 409.500,00        | 58.500,00         | 409.500,00          |                           | 490.500,00        |
| 31901300000                           | Obrigações Patronais                           | 200.000,00          |                      |            | 200.000,00           | 12.285,00         | 73.710,00         | 12.285,00           | 73.710,00         | 12.285,00         | 73.710,00           |                           | 126.290,00        |
| 33901400000                           | Diárias - Pessoal Civil                        | 70.000,00           |                      |            | 70.000,00            | 3.150,00          | 17.480,00         | 3.150,00            | 17.480,00         | 3.150,00          | 17.480,00           |                           | 52.520,00         |
| 2.001                                 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC      | 685.000,00          |                      |            | 685.000,00           | 54.190,55         | 404.183,93        | 64.091,60           | 401.022,88        | 76.287,70         | 397.042,99          | 7.140,94                  | 280.816,07        |
| 31901100000                           | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 145.000,00          |                      |            | 145.000,00           | 15.290,00         | 96.797,39         | 15.290,00           | 96.797,39         | 15.290,00         | 96.797,39           |                           | 48.202,61         |
| 31901300000                           | Obrigações Patronais                           | 40.000,00           |                      |            | 40.000,00            | 6.465,69          | 38.039,15         | 6.465,69            | 38.039,15         | 6.465,69          | 38.039,15           |                           | 1.960,85          |
| 31909400000                           | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 10.000,00           |                      |            | 10.000,00            |                   | 1.950,00          |                     | 1.950,00          |                   | 1.950,00            |                           | 8.050,00          |
| 33901400000                           | Diárias - Pessoal Civil                        | 20.000,00           |                      |            | 20.000,00            |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                           | 20.000,00         |
| 33903000000                           | Material de Consumo                            | 70.000,00           |                      |            | 70.000,00            | 1.934,40          | 25.960,31         | 6.724,50            | 25.960,31         | 8.964,56          | 25.960,31           |                           | 44.039,69         |
| 33903500000                           | Serviços de Consultoria                        | 170.000,00          |                      |            | 170.000,00           | 20.500,00         | 143.500,00        | 20.500,00           | 143.500,00        | 25.000,00         | 143.500,00          |                           | 26.500,00         |
| 33903600000                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 60.000,00           |                      |            | 60.000,00            |                   | 450,00            |                     | 450,00            |                   | 450,00              |                           | 59.550,00         |
| 33903900000                           | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00          |                      |            | 100.000,00           | 9.010,46          | 89.014,11         | 10.598,44           | 85.853,06         | 13.084,48         | 81.873,17           | 7.140,94                  | 10.985,89         |
| 33904000000                           | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN   | 20.000,00           |                      |            | 20.000,00            | 990,00            | 4.950,00          | 990,00              | 4.950,00          | 3.960,00          | 4.950,00            |                           | 15.050,00         |
| 44905200000                           | Equipamentos e Material Permanente             | 50.000,00           |                      |            | 50.000,00            |                   | 3.522,97          | 3.522,97            | 3.522,97          | 3.522,97          | 3.522,97            |                           | 46.477,03         |
| <b>TOTAL</b>                          |  | <b>1.905.000,00</b> |                      |            | <b>1.905.000,00</b>  | <b>154.790,51</b> | <b>931.538,89</b> | <b>164.691,56</b>   | <b>928.377,84</b> | <b>176.887,66</b> | <b>924.397,95</b>   | <b>7.140,94</b>           | <b>973.461,11</b> |
| <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b> |  |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                           |                   |
| 11321040000                           | IRRF A COMPENSAR                               |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   |                   | 3,33                |                           |                   |
| 11382990000                           | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO   |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   |                   | 1.404,89            |                           |                   |
| 21311010100                           | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR            |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   |                   | 713,60              |                           |                   |
| 21881040500                           | Rendimento Aplicação Financeira                |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   | 1.237,08          | 6.555,12            |                           |                   |
| 21881990000                           | Outros valores restituíveis CM                 |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   | 898,80            | 4.370,10            |                           |                   |
| 21881990099                           | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                    |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   |                   | 198,80              |                           |                   |
| 21883010200                           | INSS - Retenção Folha                          |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   | 7.872,38          | 45.395,71           |                           |                   |
| 21883010200                           | INSS - Serviços de Terceiros                   |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   | 1.650,00          | 9.900,00            |                           |                   |
| 21883010400                           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   | 7.124,60          | 40.585,95           |                           |                   |
| <b>TOTAL</b>                          |  |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   | <b>18.782,86</b>  | <b>109.127,50</b>   |                           |                   |
| <b>RESUMO</b>                         |  |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   |                   |                     |                           |                   |
| 30000000000                           | DESPESAS CORRENTES                             | 1.805.000,00        |                      |            | 1.805.000,00         | 128.125,55        | 901.350,96        | 134.503,63          | 898.189,91        | 146.699,73        | 894.210,02          | 7.140,94                  | 903.649,04        |
| 40000000000                           | DESPESAS DE CAPITAL                            | 100.000,00          |                      |            | 100.000,00           | 26.664,96         | 30.187,93         | 30.187,93           | 30.187,93         | 30.187,93         | 30.187,93           |                           | 69.812,07         |
|                                       | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   |                     |                      |            |                      |                   |                   |                     |                   | 18.782,86         | 109.127,50          |                           |                   |
| <b>TOTAL</b>                          |  | <b>1.905.000,00</b> |                      |            | <b>1.905.000,00</b>  | <b>154.790,51</b> | <b>931.538,89</b> | <b>164.691,56</b>   | <b>928.377,84</b> | <b>195.670,52</b> | <b>1.033.525,45</b> | <b>7.140,94</b>           | <b>973.461,11</b> |



**MUNICÍPIO DE GONZAGA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE GONZAGA**  
**MINAS GERAIS**  
**26.222.679/0001-57**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO**  
**JULHO DE 2025**

| Código   | Descrição | DESPESA<br>FIXADA | MODIF. ATÉ O PERÍODO |            | DESPESA<br>FIXADA<br>ATUAL | DESPESA EMPENHADA |               | DESPESA LIQUIDADADA |               | DESPESA PAGA |               | DESPESA<br>EMPENHADA<br>A PAGAR | DOTAÇÃO<br>ATUAL |
|--|-----------|-------------------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|------------------|
|  |           |                   | Anulações            | Suplement. |                            | No Período        | Até o Período | No Período          | Até o Período | No Período   | Até o Período |                                 |                  |
| <hr/> <p>MARCIO SOUZA BORGES<br/>PRESIDENTE<br/>CPF: 058.550.726-06</p> <p>WANDERLEIA DE MOURA PINHEIRO<br/>ASSESSORA CONTABIL<br/>CPF: 132.880.276-07</p> |           |                   |                      |            |                            |                   |               |                     |               |              |               |                                 |                  |