



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

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS		
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS								
218810405001	Rendimento Aplicação Financeira		1.024,20	1.799,92	2.824,12			
218819900001	Outros valores restituíveis CM		750,00	2.196,30	2.946,30			
218830102001	INSS - Retenção Folha		7.332,93	24.139,56	31.472,49			
218830102002	INSS - Serviços de Terceiros		1.650,00	3.249,20	4.899,20			
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.792,34	20.293,17	27.085,51			
TOTAL			17.549,47	51.678,15	69.227,62			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS								
451120200000	REPASSE RECEBIDO		147.583,24	442.749,72	590.332,96			
TOTAL			147.583,24	442.749,72	590.332,96			
RESUMO								
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		17.549,47	51.678,15	69.227,62			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		147.583,24	442.749,72	590.332,96			
TOTAL			165.132,71	494.427,87	659.560,58			

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
MAIO 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		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS													
01	CÂMARA MUNICIPAL	1.905.000,00			1.905.000,00	136.703,59	634.236,20	129.294,92	615.732,03	124.088,84	607.410,65	26.825,55	1.270.763,80
01.00001	CORPO LEGISLATIVO	1.905.000,00			1.905.000,00	136.703,59	634.236,20	129.294,92	615.732,03	124.088,84	607.410,65	26.825,55	1.270.763,80
1.000	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	50.000,00			50.000,00								50.000,00
44905100000	Obras e Instalações	50.000,00			50.000,00								50.000,00
2.000	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO	1.170.000,00			1.170.000,00	70.785,00	350.690,00	70.785,00	350.690,00	70.785,00	350.690,00		819.310,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900.000,00			900.000,00	58.500,00	292.500,00	58.500,00	292.500,00	58.500,00	292.500,00		607.500,00
31901300000	Obrigações Patronais	200.000,00			200.000,00	12.285,00	49.140,00	12.285,00	49.140,00	12.285,00	49.140,00		150.860,00
33901400000	Diárias - Pessoal Civil	70.000,00			70.000,00		9.050,00		9.050,00		9.050,00		60.950,00
2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNIC	685.000,00			685.000,00	65.918,59	283.546,20	58.509,92	265.042,03	53.303,84	256.720,65	26.825,55	401.453,80
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	145.000,00			145.000,00	13.543,33	65.004,06	13.543,33	65.004,06	13.543,33	65.004,06		79.995,94
31901300000	Obrigações Patronais	40.000,00			40.000,00	17.293,53	25.729,37	17.293,53	25.729,37	17.293,53	25.729,37		14.270,63
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	3.309,70	10.488,32	623,10	7.178,62	907,81	7.178,62	3.309,70	59.511,68
33903500000	Serviços de Consultoria	170.000,00			170.000,00	20.500,00	102.500,00	20.500,00	102.500,00	16.000,00	98.000,00	4.500,00	67.500,00
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	6.759,06	70.931,48	6.549,96	61.239,98	3.609,17	57.418,60	13.512,88	29.068,52
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	20.000,00			20.000,00	990,00	2.970,00		990,00		990,00	1.980,00	17.030,00
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00			50.000,00	3.522,97	3.522,97					3.522,97	46.477,03
TOTAL		1.905.000,00			1.905.000,00	136.703,59	634.236,20	129.294,92	615.732,03	124.088,84	607.410,65	26.825,55	1.270.763,80
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
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									1.997,33	3.866,53		
21881990000	Outros valores restituíveis CM									1.721,30	2.946,30		
21881990099	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS										198,80		
21883010200	INSS - Retenção Folha									7.365,42	30.010,38		
21883010200	INSS - Serviços de Terceiros									6.600,00	6.600,00		
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									13.528,42	27.085,51		
TOTAL										31.212,47	72.829,34		
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	1.805.000,00			1.805.000,00	133.180,62	630.713,23	129.294,92	615.732,03	124.088,84	607.410,65	23.302,58	1.174.286,77
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00			100.000,00	3.522,97	3.522,97					3.522,97	96.477,03
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									31.212,47	72.829,34		
TOTAL		1.905.000,00			1.905.000,00	136.703,59	634.236,20	129.294,92	615.732,03	155.301,31	680.239,99	26.825,55	1.270.763,80



MUNICÍPIO DE GONZAGA
CÂMARA MUNICIPAL DE GONZAGA
MINAS GERAIS
26.222.679/0001-57
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
MAIO 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		
		MARCIO SOUZA BORGES		WANDERLEIA DE MOURA PINHEIRO									
		PRESIDENTE		ASSESSORA CONTABIL									
		CPF: 058.550.726-06		CPF: 132.880.276-07									