

MUNICÍPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
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													
0	CÂMARA MUNICIPAL	4.500.000,00	50.000,00	50.000,00	4.500.000,00	32.593,54	2.900.561,71	263.681,62	1.197.297,88	264.488,20	1.179.160,96	1.721.400,75	1.599.438,29
0.002	CÂMARA MUNICIPAL	4.500.000,00	50.000,00	50.000,00	4.500.000,00	32.593,54	2.900.561,71	263.681,62	1.197.297,88	264.488,20	1.179.160,96	1.721.400,75	1.599.438,29
3.001	CONSTRUÇÃO/APLICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LEG	155.250,00			155.250,00								155.250,00
44905100000	Obras e Instalações	155.250,00			155.250,00								155.250,00
3.002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E VEICULOS	124.200,00			124.200,00	7.552,80	7.552,80	7.552,80	7.552,80			7.552,80	116.647,20
44905200000	Equipamentos e Material Permanente	124.200,00			124.200,00	7.552,80	7.552,80	7.552,80	7.552,80			7.552,80	116.647,20
4.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	2.245.690,00		50.000,00	2.295.690,00	13.369,13	1.598.155,18	129.631,29	625.281,67	129.801,27	624.816,41	973.338,77	697.534,82
31900400000	Contratação por Tempo Determinado	196.650,00			196.650,00		165.028,36	14.622,90	65.781,96	14.622,90	65.781,96	99.246,40	31.621,64
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.000,00			1.500.000,00		1.170.576,00	97.548,00	487.740,00	97.548,00	487.740,00	682.836,00	329.424,00
31901300000	Obrigações Patronais	320.000,00			320.000,00		163.666,56		49,97		49,97	163.616,59	156.333,44
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	2.070,00			2.070,00								2.070,00
33704100000	Contribuições	2.070,00			2.070,00								2.070,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	31.050,00			31.050,00	600,00	11.650,85	600,00	11.650,85	769,98	11.547,59	103,26	19.399,15
33903000000	Material de Consumo	80.000,00		50.000,00	130.000,00	999,90	15.977,80	999,90	15.977,80	999,90	15.977,80		114.022,20
33903500000	Serviços de Consultoria	5.175,00			5.175,00								5.175,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.175,00			5.175,00								5.175,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	103.500,00			103.500,00	11.769,23	71.255,61	15.860,49	44.081,09	15.860,49	43.719,09	27.536,52	32.244,39
4.002	MANUTENÇÃO/REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA	80.750,00	10.000,00		70.750,00		669,00		669,00		669,00		70.081,00
33903000000	Material de Consumo	41.400,00			41.400,00		669,00		669,00		669,00		40.731,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10.350,00	10.000,00		350,00								350,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	26.000,00			26.000,00								26.000,00
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00			3.000,00								3.000,00
4.003	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO LEGISLATIVO	80.170,00	20.000,00		60.170,00	7.355,89	20.578,52	7.355,89	20.578,52	9.647,46	20.578,52		39.591,48
33903000000	Material de Consumo	62.100,00	20.000,00		42.100,00	6.140,21	18.007,44	6.140,21	18.007,44	8.431,78	18.007,44		24.092,56
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.070,00			2.070,00								2.070,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	15.000,00			15.000,00	1.215,68	2.571,08	1.215,68	2.571,08	1.215,68	2.571,08		12.428,92
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00			1.000,00								1.000,00
4.004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	648.705,00	20.000,00		628.705,00	3.831,75	506.939,32	51.591,62	215.656,16	55.189,45	215.656,16	291.283,16	121.765,68
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	310.500,00			310.500,00		286.438,20	29.499,62	111.343,92	29.499,62	111.343,92	175.094,28	24.061,80
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	15.000,00			15.000,00								15.000,00
31911300000	Obrigações Patronais	82.800,00			82.800,00		82.679,02	8.450,25	35.160,14	8.450,25	35.160,14	47.518,88	120,98
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	3.105,00			3.105,00								3.105,00
33903000000	Material de Consumo	82.800,00	20.000,00		62.800,00	3.451,75	18.323,30	3.451,75	18.323,30	7.049,58	18.323,30		44.476,70
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.000,00			4.000,00								4.000,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150.000,00			150.000,00	380,00	119.498,80	10.190,00	50.828,80	10.190,00	50.828,80	68.670,00	30.501,20
33904700000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00			500,00								500,00
4.005	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE E TESOUREARIA	535.370,00			535.370,00	483,97	325.506,89	31.312,46	130.097,18	31.312,46	123.572,68	201.934,21	209.863,11
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.082,00			233.082,00		180.000,00	19.068,11	67.627,15	19.068,11	67.627,15	112.372,85	53.082,00
31901600000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	13.455,00			13.455,00								13.455,00
31911300000	Obrigações Patronais	82.300,00			82.300,00		66.000,00	5.260,38	28.463,14	5.260,38	21.938,64	44.061,36	16.300,00
33901400000	Diárias -Pessoal Civil	7.245,00			7.245,00								7.245,00
33903000000	Material de Consumo	15.525,00			15.525,00								15.525,00
33903500000	Serviços de Consultoria	103.500,00			103.500,00		78.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	32.500,00	45.500,00	25.500,00
33903600000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	2.070,00			2.070,00								2.070,00
33903900000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	78.193,00			78.193,00	483,97	1.506,89	483,97	1.506,89	483,97	1.506,89		76.686,11
4.006	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA	407.340,00			407.340,00		304.200,00	26.557,56	144.362,55	26.557,56	140.768,19	163.431,81	103.140,00
31901100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	278.000,00			278.000,00		238.200,00	19.850,26	112.794,73	19.850,26	112.794,73	125.405,27	39.800,00

**MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
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		
3190160000	Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	3.105,00			3.105,00								3.105,00
3191130000	Obrigações Patronais	97.290,00			97.290,00		66.000,00	6.707,30	31.567,82	6.707,30	27.973,46	38.026,54	31.290,00
3390140000	Diárias -Pessoal Civil	20.700,00			20.700,00								20.700,00
3390300000	Material de Consumo	2.070,00			2.070,00								2.070,00
3390350000	Serviços de Consultoria	3.105,00			3.105,00								3.105,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.035,00			1.035,00								1.035,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00								1.000,00
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.035,00			1.035,00								1.035,00
4.007	MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PUB	209.070,00			209.070,00		136.960,00	9.680,00	53.100,00	11.980,00	53.100,00	83.860,00	72.110,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.035,00			1.035,00								1.035,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	207.000,00			207.000,00		136.960,00	9.680,00	53.100,00	11.980,00	53.100,00	83.860,00	70.040,00
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.035,00			1.035,00								1.035,00
4.009	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	3.105,00			3.105,00								3.105,00
3390350000	Serviços de Consultoria	1.035,00			1.035,00								1.035,00
3390360000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	517,50			517,50								517,50
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.035,00			1.035,00								1.035,00
3390470000	Obrigações Tributárias e Contributivas	517,50			517,50								517,50
4.010	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	10.350,00			10.350,00								10.350,00
3390390000	Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.350,00			10.350,00								10.350,00
TOTAL		4.500.000,00	50.000,00	50.000,00	4.500.000,00		2.900.561,71	263.681,62	1.197.297,88	264.488,20	1.179.160,96	1.721.400,75	1.599.438,29
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
21142010000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (26.722,97	
21143010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNE											23.060,66	
21881011000	PENSAO ALIMENTÍCIA											2.118,00	
21881011300	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS									242,88		1.193,20	
21881011500	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS									13.208,61		61.292,51	
21881019900	RENTABILIDADE FINANCEIRA PODER LEGISLATIVO									3.898,10		12.177,21	
21881019900	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL									722,48		7.496,23	
21882010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN									7.420,84		38.950,31	
21883010200	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS									10.712,63		38.507,66	
21883010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF									22.059,12		88.724,83	
TOTAL										58.264,66		300.243,58	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS													
35112020000	REPASSE CONCEDIDO										100.000,00	200.000,00	
TOTAL											100.000,00	200.000,00	
RESUMO													
30000000000	DESPESAS CORRENTES	4.220.550,00	50.000,00	50.000,00	4.220.550,00	25.040,74	2.893.008,91	256.128,82	1.189.745,08	264.488,20	1.179.160,96	1.713.847,95	1.327.541,09
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	279.450,00			279.450,00	7.552,80	7.552,80	7.552,80	7.552,80			7.552,80	271.897,20
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									58.264,66	300.243,58		
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS									100.000,00	200.000,00		
TOTAL		4.500.000,00	50.000,00	50.000,00	4.500.000,00	32.593,54	2.900.561,71	263.681,62	1.197.297,88	422.752,86	1.679.404,54	1.721.400,75	1.599.438,29

MUNICIPIO DE MANTENA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANTENA
MINAS GERAIS
21.297.635/0001-72
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		
<hr/> <p>WADSON SAID DE CARVALHO PRESIDENTE 730.038.246-00</p>		<hr/> <p>JOSE CARLOS FERREIRA LIQUIDANTE 206.916.296-68</p>		<hr/> <p>JOSE CARLOS FERREIRA CONTADOR 206.916.296-68</p>		<hr/> <p>SAULO DE SOUZA CONTROLE INTERNO 034.476.136-37</p>							