

**Câmara Municipal de Chavantes**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2025 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::**

| 01 PODER LEGISLATIVO                                            |                                               | 01.01 CAMARA MUNICIPAL |                    | 01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |                 |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte                                 |                                               | Alterações Orç. :      | Dotação Inicial    | Reduções                                | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |
|                                                                 |                                               | Empenhado :            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                        | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |
|                                                                 |                                               | Liquidado :            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                        | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                                           | Despesa                                       | Pago :                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                             | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |
| 01.031.0001.1001 AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL |                                               |                        |                    |                                         |                 |                   |                   |
| 4.4.90.51.00 01 001                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                           |                        | 87.000,00          | 0,00                                    | 0,00            |                   | 87.000,00         |
|                                                                 | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 87.000,00         |
|                                                                 | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| Totais da Ação                                                  |                                               |                        | 87.000,00          | 0,00                                    | 0,00            |                   | 87.000,00         |
|                                                                 | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 87.000,00         |
|                                                                 | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| 01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL                 |                                               |                        |                    |                                         |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 002                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                        | 880.000,00         | 0,00                                    | 0,00            |                   | 880.000,00        |
|                                                                 | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 53.698,49                               | 53.698,49       |                   | 826.301,51        |
|                                                                 | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 53.698,49                               | 53.698,49       |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                        | 0,00               | 53.698,49                               | 53.698,49       |                   |                   |
| 3.1.90.11.75 01 003                                             | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 |                        | 516.871,60         | 0,00                                    | 0,00            |                   | 516.871,60        |
|                                                                 | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 38.765,35                               | 38.765,35       |                   | 478.106,25        |
|                                                                 | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 38.765,35                               | 38.765,35       |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                        | 0,00               | 36.511,59                               | 36.511,59       | 2.253,76          | 2.253,76          |
| 3.1.90.13.00 01 004                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                        | 190.000,00         | 0,00                                    | 0,00            |                   | 190.000,00        |
|                                                                 | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 11.632,51                               | 11.632,51       |                   | 178.367,49        |
|                                                                 | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 18.225,51                               | 18.225,51       |                   | 6.593,00          |
|                                                                 | Pago                                          |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            | 11.632,51         | 18.225,51         |
| 3.1.90.94.00 01 005                                             | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                     |                        | 30.000,00          | 0,00                                    | 0,00            |                   | 30.000,00         |
|                                                                 | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 30.000,00         |
|                                                                 | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.08.00 01 006                                             | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               |                        | 40.000,00          | 0,00                                    | 0,00            |                   | 40.000,00         |
|                                                                 | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 40.000,00         |
|                                                                 | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 01 007                                             | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                        | 15.000,00          | 0,00                                    | 0,00            |                   | 15.000,00         |
|                                                                 | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 152,47                                  | 152,47          |                   | 14.847,53         |
|                                                                 | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 152,47                                  | 152,47          |                   |                   |
|                                                                 | Pago                                          |                        | 0,00               | 152,47                                  | 152,47          |                   |                   |

**Câmara Municipal de Chavantes**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2025 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::**

| 01 PODER LEGISLATIVO            |                                                    | 01.01 CAMARA MUNICIPAL |                    | 01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |                 |                   |                   |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| Classificação Econômica / Fonte |                                                    | Alterações Orç. :      | Dotação Inicial    | Reduções                                | Adicionais      |                   | Saldo de Dotação  |  |
|                                 |                                                    | Empenhado :            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                        | Total Empenhado |                   | Saldo Disponível  |  |
|                                 |                                                    | Liquidado :            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                        | Total Liquidado |                   | Saldo a Liquidar  |  |
| Ficha                           | Despesa                                            | Pago :                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                             | Total Pago      | Empenhado a Pagar | Liquidado a Pagar |  |
| 3.3.90.30.00 01 008             | MATERIAL DE CONSUMO                                |                        | 60.000,00          | 0,00                                    | 0,00            |                   | 60.000,00         |  |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 0,00               | 20.581,93                               | 20.581,93       |                   | 39.418,07         |  |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 0,00               | 9.938,72                                | 9.938,72        |                   | 10.643,21         |  |
|                                 |                                                    | Pago                   | 0,00               | 662,00                                  | 662,00          | 19.919,93         | 9.276,72          |  |
| 3.3.90.35.00 01 009             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                        | 78.000,00          | 0,00                                    | 0,00            |                   | 78.000,00         |  |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 0,00               | 15.600,00                               | 15.600,00       |                   | 62.400,00         |  |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 0,00               | 1.300,00                                | 1.300,00        |                   | 14.300,00         |  |
|                                 |                                                    | Pago                   | 0,00               | 1.300,00                                | 1.300,00        | 14.300,00         |                   |  |
| 3.3.90.36.00 01 010             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                        | 1.000,00           | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |  |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 0,00               | 850,00                                  | 850,00          |                   | 150,00            |  |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 0,00               | 850,00                                  | 850,00          |                   |                   |  |
|                                 |                                                    | Pago                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            | 850,00            | 850,00            |  |
| 3.3.90.39.00 01 011             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                        | 590.721,40         | 0,00                                    | 0,00            |                   | 590.721,40        |  |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 0,00               | 135.160,49                              | 135.160,49      |                   | 455.560,91        |  |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 0,00               | 11.167,53                               | 11.167,53       |                   | 123.992,96        |  |
|                                 |                                                    | Pago                   | 0,00               | 5.555,38                                | 5.555,38        | 129.605,11        | 5.612,15          |  |
| 3.3.90.40.00 01 012             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                        | 203.000,00         | 0,00                                    | 0,00            |                   | 203.000,00        |  |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 0,00               | 6.277,41                                | 6.277,41        |                   | 196.722,59        |  |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 0,00               | 4.838,31                                | 4.838,31        |                   | 1.439,10          |  |
|                                 |                                                    | Pago                   | 0,00               | 4.359,90                                | 4.359,90        | 1.917,51          | 478,41            |  |
| 3.3.90.47.00 01 013             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                        | 20.000,00          | 0,00                                    | 0,00            |                   | 20.000,00         |  |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 20.000,00         |  |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |  |
|                                 |                                                    | Pago                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |  |
| 3.3.90.92.00 01 014             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                        | 1.000,00           | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |  |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 1.000,00          |  |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |  |
|                                 |                                                    | Pago                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |  |
| 4.4.90.40.00 01 015             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                        | 15.000,00          | 0,00                                    | 0,00            |                   | 15.000,00         |  |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 15.000,00         |  |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |  |
|                                 |                                                    | Pago                   | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |  |

**Câmara Municipal de Chavantes**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2025 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::**

| 01 PODER LEGISLATIVO                  |                                    | 01.01 CAMARA MUNICIPAL |                    | 01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL |                 |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Classificação Econômica / Fonte       |                                    | Alterações Orç. :      | Dotação Inicial    | Reduções                                | Adicionais      | Saldo de Dotação  |
|                                       |                                    | Empenhado :            | Empenhado Anterior | Empenhado no Mes                        | Total Empenhado | Saldo Disponível  |
|                                       |                                    | Liquidado :            | Liquidado Anterior | Liquidado no Mes                        | Total Liquidado | Saldo a Liquidar  |
| Ficha                                 | Despesa                            | Pago :                 | Pago Anterior      | Pago no Mes                             | Total Pago      | Empenhado a Pagar |
| 4.4.90.52.00 01 016                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |                        | 23.400,00          | 0,00                                    | 0,00            | 23.400,00         |
|                                       | Empenhado                          |                        | 0,00               | 7.999,00                                | 7.999,00        | 15.401,00         |
|                                       | Liquidado                          |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            | 7.999,00          |
|                                       | Pago                               |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            | 7.999,00          |
| <b>Totais da Ação</b>                 |                                    |                        | 2.663.993,00       | 0,00                                    | 0,00            | 2.663.993,00      |
|                                       | Empenhado                          |                        | 0,00               | 290.717,65                              | 290.717,65      | 2.373.275,35      |
|                                       | Liquidado                          |                        | 0,00               | 138.936,38                              | 138.936,38      | 151.781,27        |
|                                       | Pago                               |                        | 0,00               | 102.239,83                              | 102.239,83      | 36.696,55         |
| <b>Totais da Unidade Executora</b>    |                                    |                        | 2.750.993,00       | 0,00                                    | 0,00            | 2.750.993,00      |
|                                       | Empenhado                          |                        | 0,00               | 290.717,65                              | 290.717,65      | 2.460.275,35      |
|                                       | Liquidado                          |                        | 0,00               | 138.936,38                              | 138.936,38      | 151.781,27        |
|                                       | Pago                               |                        | 0,00               | 102.239,83                              | 102.239,83      | 36.696,55         |
| <b>Totais da Unidade Orçamentária</b> |                                    |                        | 2.750.993,00       | 0,00                                    | 0,00            | 2.750.993,00      |
|                                       | Empenhado                          |                        | 0,00               | 290.717,65                              | 290.717,65      | 2.460.275,35      |
|                                       | Liquidado                          |                        | 0,00               | 138.936,38                              | 138.936,38      | 151.781,27        |
|                                       | Pago                               |                        | 0,00               | 102.239,83                              | 102.239,83      | 36.696,55         |
| <b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>  |                                    |                        | 2.750.993,00       | 0,00                                    | 0,00            | 2.750.993,00      |
|                                       | Empenhado                          |                        | 0,00               | 290.717,65                              | 290.717,65      | 2.460.275,35      |
|                                       | Liquidado                          |                        | 0,00               | 138.936,38                              | 138.936,38      | 151.781,27        |
|                                       | Pago                               |                        | 0,00               | 102.239,83                              | 102.239,83      | 36.696,55         |
| <b>Total Orçamentário</b>             |                                    |                        | 2.750.993,00       | 0,00                                    | 0,00            | 2.750.993,00      |
|                                       | Empenhado                          |                        | 0,00               | 290.717,65                              | 290.717,65      | 2.460.275,35      |
|                                       | Liquidado                          |                        | 0,00               | 138.936,38                              | 138.936,38      | 151.781,27        |
|                                       | Pago                               |                        | 0,00               | 102.239,83                              | 102.239,83      | 36.696,55         |

::: Balancete Final da Despesa do Mês 01/2025 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::

| Despesas Extra Orçamentárias                          | Contábil        | Pago Anterior | Pago no Mes      | Total Pago       |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                 |               | <b>29.547,23</b> | <b>29.547,23</b> |
| <b>EXTRAS</b>                                         |                 |               | <b>29.547,23</b> | <b>29.547,23</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 |                 |               | <b>10.586,13</b> | <b>10.586,13</b> |
| 9.99.01.01.901 19 Restos a Pagar Processados          |                 |               | 8.286,13         | 8.286,13         |
| 9.99.01.02.902 19 Restos a Pagar Nao Processados      |                 |               | 2.300,00         | 2.300,00         |
| <b>DEPOSITOS</b>                                      |                 |               | <b>18.961,10</b> | <b>18.961,10</b> |
| 9.99.02.01.903 19 INSS DESCONTADO EM FOLHA            | 2.1.8.8.3.01.02 |               | 8.667,35         | 8.667,35         |
| 9.99.02.06.911 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO               | 2.1.8.8.1.01.15 |               | 8.473,11         | 8.473,11         |
| 9.99.02.07.912 19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR | 2.1.8.8.3.01.02 |               | 1.820,64         | 1.820,64         |
| <b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>       |                 | <b>0,00</b>   | <b>29.547,23</b> | <b>29.547,23</b> |

| Interferências Passivas                               | Valor        |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO | 27,40        |
| <b>Total das Interferências Passivas :</b>            | <b>27,40</b> |

| <b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>131.787,06</b> | <b>131.787,06</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b> | <b>27,40</b>       | <b>131.787,06</b> | <b>131.814,46</b> |
| Saldo Disponível do Exercício Atual                                     | Contábil           | Saldo             | Saldo             |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                                              |                    |                   | <b>156.206,77</b> |
| 2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.                                 | 1.1.1.1.1.19.00 01 | 156.206,77        |                   |
| <b>Total do Saldo Disponível:</b>                                       |                    |                   | <b>156.206,77</b> |

**Total Geral do Balancete da Despesa : 288.021,23**

*Maiara Yagu*  
MAIARA N Y ROCHA  
Contadora 1SP348472/0-4

*LUIS CÉSAR P. LONGO*  
LUIS CÉSAR P. LONGO  
Presidente