

**Câmara Municipal de Chavantes**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2025 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 |
| <b>01.031.0001.1001 AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b> |                                               |                        |                    |                                         |                 |                   |                   |
| 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            |                   |                   |
| <b>Totais da Ação</b>                                                  |                                               |                        | <b>87.000,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>     |                   | <b>87.000,00</b>  |
|                                                                        | Empenhado                                     |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   | 87.000,00         |
|                                                                        | Liquidado                                     |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
|                                                                        | Pago                                          |                        | 0,00               | 0,00                                    | 0,00            |                   |                   |
| <b>01.031.0001.2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>                 |                                               |                        |                    |                                         |                 |                   |                   |
| 3.1.90.11.00 01 002                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                        | 880.000,00         | 0,00                                    | 0,00            |                   | 880.000,00        |
|                                                                        | Empenhado                                     |                        | 169.445,66         | 102.540,24                              | 271.985,90      |                   | 608.014,10        |
|                                                                        | Liquidado                                     |                        | 169.445,66         | 102.540,24                              | 271.985,90      |                   |                   |
|                                                                        | Pago                                          |                        | 169.445,66         | 102.540,24                              | 271.985,90      |                   |                   |
| 3.1.90.11.75 01 003                                                    | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS                 |                        | 516.871,60         | 0,00                                    | 0,00            |                   | 516.871,60        |
|                                                                        | Empenhado                                     |                        | 116.296,05         | 63.962,80                               | 180.258,85      |                   | 336.612,75        |
|                                                                        | Liquidado                                     |                        | 116.296,05         | 63.962,80                               | 180.258,85      |                   |                   |
|                                                                        | Pago                                          |                        | 116.296,05         | 63.962,80                               | 180.258,85      |                   |                   |
| 3.1.90.13.00 01 004                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                        | 190.000,00         | 0,00                                    | 0,00            |                   | 190.000,00        |
|                                                                        | Empenhado                                     |                        | 36.530,01          | 12.505,19                               | 49.035,20       |                   | 140.964,80        |
|                                                                        | Liquidado                                     |                        | 36.530,01          | 12.505,17                               | 49.035,18       |                   | 0,02              |
|                                                                        | Pago                                          |                        | 23.872,22          | 12.657,77                               | 36.529,99       | 12.505,21         | 12.505,19         |
| 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                                     |                        | 7.770,00           | 5.648,82                                | 13.418,82       |                   | 26.581,18         |
|                                                                        | Liquidado                                     |                        | 7.770,00           | 5.648,82                                | 13.418,82       |                   |                   |
|                                                                        | Pago                                          |                        | 7.770,00           | 5.648,82                                | 13.418,82       |                   |                   |
| 3.3.90.14.00 01 007                                                    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |                        | 15.000,00          | 0,00                                    | 15.000,00       |                   | 30.000,00         |
|                                                                        | Empenhado                                     |                        | 9.101,85           | 1.476,30                                | 10.578,15       |                   | 19.421,85         |
|                                                                        | Liquidado                                     |                        | 9.101,85           | 1.476,30                                | 10.578,15       |                   |                   |
|                                                                        | Pago                                          |                        | 9.101,85           | 1.476,30                                | 10.578,15       |                   |                   |

| 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 |
| 3.3.90.30.00 01 008             | MATERIAL DE CONSUMO                                |                        | 60.000,00          | 0,00                                    | 0,00            | 60.000,00         |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 47.219,71          | 709,25                                  | 47.928,96       | 12.071,04         |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 26.445,31          | 993,65                                  | 27.438,96       | 20.490,00         |
|                                 |                                                    | Pago                   | 26.304,61          | 1.134,35                                | 27.438,96       | 20.490,00         |
| 3.3.90.35.00 01 009             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                        | 78.000,00          | 15.000,00                               | 0,00            | 63.000,00         |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 15.600,00          | 0,00                                    | 15.600,00       | 47.400,00         |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 3.900,00           | 1.300,00                                | 5.200,00        | 10.400,00         |
|                                 |                                                    | Pago                   | 3.900,00           | 1.300,00                                | 5.200,00        | 10.400,00         |
| 3.3.90.36.00 01 010             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                        | 1.000,00           | 0,00                                    | 15.000,00       | 16.000,00         |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 2.550,00           | 850,00                                  | 3.400,00        | 12.600,00         |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 2.550,00           | 850,00                                  | 3.400,00        |                   |
|                                 |                                                    | Pago                   | 2.550,00           | 850,00                                  | 3.400,00        |                   |
| 3.3.90.39.00 01 011             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                        | 590.721,40         | 123.000,00                              | 0,00            | 467.721,40        |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 154.330,43         | 22.587,44                               | 176.917,87      | 290.803,53        |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 63.953,03          | 22.092,38                               | 86.045,41       | 90.872,46         |
|                                 |                                                    | Pago                   | 62.143,41          | 23.596,98                               | 85.740,39       | 305,02            |
| 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              | 23.796,83          | 4.478,41                                | 28.275,24       | 174.724,76        |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 21.278,93          | 638,31                                  | 21.917,24       | 6.358,00          |
|                                 |                                                    | Pago                   | 20.800,52          | 638,31                                  | 21.438,83       | 478,41            |
| 3.3.90.46.00 01 601             | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                |                        | 0,00               | 0,00                                    | 108.000,00      | 108.000,00        |
|                                 |                                                    | Empenhado              | 0,00               | 92.000,00                               | 92.000,00       | 16.000,00         |
|                                 |                                                    | Liquidado              | 0,00               | 8.000,00                                | 8.000,00        | 84.000,00         |
|                                 |                                                    | Pago                   | 0,00               | 8.000,00                                | 8.000,00        | 84.000,00         |
| 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            |                   |

**Câmara Municipal de Chavantes**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2025 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   |
| 4.4.90.40.00 01 015                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC |                        | 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              |                     |
| 4.4.90.52.00 01 016                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                        | 23.400,00           | 0,00                                    | 0,00              | 23.400,00           |
|                                       |                                                | Empenhado              | 7.999,00            | 0,00                                    | 7.999,00          | 15.401,00           |
|                                       |                                                | Liquidado              | 7.999,00            | 0,00                                    | 7.999,00          |                     |
|                                       |                                                | Pago                   | 7.999,00            | 0,00                                    | 7.999,00          |                     |
| <b>Totais da Ação</b>                 |                                                |                        | <b>2.663.993,00</b> | <b>138.000,00</b>                       | <b>138.000,00</b> | <b>2.663.993,00</b> |
|                                       |                                                | Empenhado              | 590.639,54          | 306.758,45                              | 897.397,99        | 1.766.595,01        |
|                                       |                                                | Liquidado              | 465.269,84          | 220.007,67                              | 685.277,51        | 212.120,48          |
|                                       |                                                | Pago                   | 450.183,32          | 221.805,57                              | 671.988,89        | 13.288,62           |
| <b>Totais da Unidade Executora</b>    |                                                |                        | <b>2.750.993,00</b> | <b>138.000,00</b>                       | <b>138.000,00</b> | <b>2.750.993,00</b> |
|                                       |                                                | Empenhado              | 590.639,54          | 306.758,45                              | 897.397,99        | 1.853.595,01        |
|                                       |                                                | Liquidado              | 465.269,84          | 220.007,67                              | 685.277,51        | 212.120,48          |
|                                       |                                                | Pago                   | 450.183,32          | 221.805,57                              | 671.988,89        | 13.288,62           |
| <b>Totais da Unidade Orçamentária</b> |                                                |                        | <b>2.750.993,00</b> | <b>138.000,00</b>                       | <b>138.000,00</b> | <b>2.750.993,00</b> |
|                                       |                                                | Empenhado              | 590.639,54          | 306.758,45                              | 897.397,99        | 1.853.595,01        |
|                                       |                                                | Liquidado              | 465.269,84          | 220.007,67                              | 685.277,51        | 212.120,48          |
|                                       |                                                | Pago                   | 450.183,32          | 221.805,57                              | 671.988,89        | 13.288,62           |
| <b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>  |                                                |                        | <b>2.750.993,00</b> | <b>138.000,00</b>                       | <b>138.000,00</b> | <b>2.750.993,00</b> |
|                                       |                                                | Empenhado              | 590.639,54          | 306.758,45                              | 897.397,99        | 1.853.595,01        |
|                                       |                                                | Liquidado              | 465.269,84          | 220.007,67                              | 685.277,51        | 212.120,48          |
|                                       |                                                | Pago                   | 450.183,32          | 221.805,57                              | 671.988,89        | 13.288,62           |
| <b>Total Orçamentário</b>             |                                                |                        | <b>2.750.993,00</b> | <b>138.000,00</b>                       | <b>138.000,00</b> | <b>2.750.993,00</b> |
|                                       |                                                | Empenhado              | 590.639,54          | 306.758,45                              | 897.397,99        | 1.853.595,01        |
|                                       |                                                | Liquidado              | 465.269,84          | 220.007,67                              | 685.277,51        | 212.120,48          |
|                                       |                                                | Pago                   | 450.183,32          | 221.805,57                              | 671.988,89        | 13.288,62           |

**Câmara Municipal de Chavantes**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 04/2025 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::**

| Despesas Extra Orçamentárias                    |                                        | Contábil        | Pago Anterior    | Pago no Mes      | Total Pago        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                                        |                 | <b>93.434,80</b> | <b>41.771,12</b> | <b>135.205,92</b> |
| <b>EXTRAS</b>                                   |                                        |                 | <b>93.434,80</b> | <b>41.771,12</b> | <b>135.205,92</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>82.848,67</b> | <b>41.771,12</b> | <b>124.619,79</b> |
| 9.99.02.01.903                                  | 19 INSS DESCONTADO EM FOLHA            | 2.1.8.8.3.01.02 | 25.959,51        | 8.998,51         | 34.958,02         |
| 9.99.02.02.904                                  | 19 I R R F - PESSOA FÍSICA             | 2.1.8.8.3.01.04 | 16.033,61        | 9.716,22         | 25.749,83         |
| 9.99.02.05.907                                  | 19 Contribuicao Sindical               | 2.1.8.8.1.01.13 | 1.307,94         | 723,87           | 2.031,81          |
| 9.99.02.06.911                                  | 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO               | 2.1.8.8.1.01.15 | 26.364,10        | 9.835,84         | 36.199,94         |
| 9.99.02.07.912                                  | 19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR | 2.1.8.8.3.01.02 | 2.717,21         | 935,07           | 3.652,28          |
| 9.99.02.08.913                                  | 19 ISSQN                               | 2.1.8.8.5.01.08 | 835,58           | 549,73           | 1.385,31          |
| 9.99.02.15.917                                  | 19 I R R F - PESSOA JURÍDICA           | 2.1.8.8.3.01.04 | 1.013,62         | 1.168,82         | 2.182,44          |
| 9.99.02.18.927                                  | 19 PLANO DE SAUDE                      | 2.1.8.8.1.01.11 | 7.562,00         | 4.251,00         | 11.813,00         |
| 9.99.02.21.930                                  | 19 SALARIO MATERNIDADE                 | 1.1.3.8.1.09.00 | 1.055,10         | 5.592,06         | 6.647,16          |
| <b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b> |                                        |                 | <b>93.434,80</b> | <b>41.771,12</b> | <b>135.205,92</b> |

| Interferências Passivas                               | Valor            |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO | 23.077,40        |
| <b>Total das Interferências Passivas :</b>            | <b>23.077,40</b> |

|                                                                         |                    |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>                       | <b>543.618,12</b>  | <b>263.576,69</b> | <b>807.194,81</b> |
| <b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b> | <b>566.695,52</b>  | <b>263.576,69</b> | <b>830.272,21</b> |
| <b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>                              | <b>Contábil</b>    | <b>Saldo</b>      | <b>Saldo</b>      |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                                              |                    |                   | <b>259.700,44</b> |
| 2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.                                 | 1.1.1.1.1.19.00 01 | 259.700,44        |                   |
| <b>Total do Saldo Disponível:</b>                                       |                    |                   | <b>259.700,44</b> |

|                                              |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| <b>Total Geral do Balancete da Despesa :</b> | <b>1.089.972,65</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|

*Maiara N. Rocha*  
**MAIARA N. Y. ROCHA**  
 Contadora 1SP348472/O-4

*Luís César P. Longo*  
**LUIS CÉSAR P. LONGO**  
 Presidente