

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	15.000,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		72.000,00
	Liquidado		0,00	0,00	0,00		
	Pago		0,00	0,00	0,00		
Totais da Ação			87.000,00	15.000,00	0,00		72.000,00
	Empenhado		0,00	0,00	0,00		72.000,00
	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		533.626,07	59.915,49	593.541,56		286.458,44
	Liquidado		533.626,07	59.915,49	593.541,56		
	Pago		533.626,07	59.915,49	593.541,56		
3.1.90.11.75 01	003 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,60	0,00	0,00		516.871,60
	Empenhado		334.272,54	38.765,35	373.037,89		143.833,71
	Liquidado		334.272,54	38.765,35	373.037,89		
	Pago		329.259,20	43.778,69	373.037,89		
3.1.90.13.00 01	004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00
	Empenhado		101.207,56	12.828,50	114.036,06		75.963,94
	Liquidado		101.207,56	12.828,50	114.036,06		
	Pago		88.602,37	12.605,19	101.207,56	12.828,50	12.828,50
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		31.520,65	4.195,88	35.716,53		4.283,47
	Liquidado		31.520,65	4.195,88	35.716,53		
	Pago		31.520,65	4.195,88	35.716,53		
3.3.90.14.00 01	007 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	15.000,00		30.000,00
	Empenhado		13.920,75	6.207,37	20.128,12		9.871,88
	Liquidado		13.920,75	6.207,37	20.128,12		
	Pago		13.920,75	6.207,37	20.128,12		

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	23.350,00	83.350,00
		Empenhado	64.450,21	1.162,50	63.287,71	20.062,29
		Liquidado	54.949,66	3.001,40	57.951,06	5.336,65
		Pago	53.664,71	4.286,35	57.951,06	5.336,65
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	10.400,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00
		Pago	10.400,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00
3.3.90.36.00 01 010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	8.350,00	15.000,00	7.650,00
		Empenhado	3.400,00	0,00	3.400,00	4.250,00
		Liquidado	3.400,00	0,00	3.400,00	
		Pago	3.400,00	0,00	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	250.726,18	4.269,87	254.996,05	212.725,35
		Liquidado	175.998,76	24.519,45	200.518,21	54.477,84
		Pago	174.773,58	25.726,41	200.499,99	18,22
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	87.971,94	0,00	87.971,94	115.028,06
		Liquidado	66.852,94	5.359,70	72.212,64	15.759,30
		Pago	61.852,94	5.359,70	67.212,64	5.000,00
3.3.90.46.00 01 601	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
		Empenhado	88.000,00	0,00	88.000,00	20.000,00
		Liquidado	50.000,00	9.000,00	59.000,00	29.000,00
		Pago	41.000,00	18.000,00	59.000,00	29.000,00
3.3.90.47.00 01 013	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Empenhado	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		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	

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
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	10.000,00		33.400,00
		Empenhado	30.018,70	2.198,00	32.216,70		1.183,30
		Liquidado	30.018,70	2.198,00	32.216,70		
		Pago	30.018,70	0,00	30.018,70	2.198,00	2.198,00
Totais da Ação			2.663.993,00	156.350,00	171.350,00		2.678.993,00
		Empenhado	1.554.714,60	127.217,96	1.681.932,56		997.060,44
		Liquidado	1.406.167,63	167.291,14	1.573.458,77		108.473,79
		Pago	1.372.038,97	181.375,08	1.553.414,05	128.518,51	20.044,72
Totais da Unidade Executora			2.750.993,00	171.350,00	171.350,00		2.750.993,00
		Empenhado	1.554.714,60	127.217,96	1.681.932,56		1.069.060,44
		Liquidado	1.406.167,63	167.291,14	1.573.458,77		108.473,79
		Pago	1.372.038,97	181.375,08	1.553.414,05	128.518,51	20.044,72
Totais da Unidade Orçamentária			2.750.993,00	171.350,00	171.350,00		2.750.993,00
		Empenhado	1.554.714,60	127.217,96	1.681.932,56		1.069.060,44
		Liquidado	1.406.167,63	167.291,14	1.573.458,77		108.473,79
		Pago	1.372.038,97	181.375,08	1.553.414,05	128.518,51	20.044,72
Totais do Poder/Órgão Governo			2.750.993,00	171.350,00	171.350,00		2.750.993,00
		Empenhado	1.554.714,60	127.217,96	1.681.932,56		1.069.060,44
		Liquidado	1.406.167,63	167.291,14	1.573.458,77		108.473,79
		Pago	1.372.038,97	181.375,08	1.553.414,05	128.518,51	20.044,72
Total Orçamentário			2.750.993,00	171.350,00	171.350,00		2.750.993,00
		Empenhado	1.554.714,60	127.217,96	1.681.932,56		1.069.060,44
		Liquidado	1.406.167,63	167.291,14	1.573.458,77		108.473,79
		Pago	1.372.038,97	181.375,08	1.553.414,05	128.518,51	20.044,72

Câmara Municipal de Chavantes
::: Balancete Final - Despesa do Mês 09/2025 do Órgão de Governo PULER LEGISLATIVO :::

Despesas Extra Orçamentárias		Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			328.174,21	41.472,78	369.646,99
EXTRAS			328.174,21	41.472,78	369.646,99
RESTOS A PAGAR			10.586,13		10.586,13
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
DEPOSITOS			312.002,44	41.472,78	353.475,22
9.99.02.01.903	19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	72.346,35	9.169,03	81.515,38
9.99.02.02.904	19 IR R F - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04	70.665,71	9.983,26	80.648,97
9.99.02.05.907	19 Contribuicao Sindical	2.1.8.8.1.01.13	5.073,14	807,69	5.880,83
9.99.02.06.911	19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	78.613,54	10.603,40	89.216,94
9.99.02.07.912	19 INSS S/SERVICOS DE AUTÔNOMOS E EMPR	2.1.8.8.3.01.02	7.238,56	896,57	8.135,13
9.99.02.08.913	19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08	3.804,57	468,79	4.273,36
9.99.02.10.915	19 DEP.P/DEVOLUÇÃO DESPESA GLOSADA EM	2.1.8.8.1.01.05	105,10		105,10
9.99.02.14.920	19 RESSARCIMENTO DE SEGURO DO PREDIO	2.1.8.8.1.04.99	10.416,75		10.416,75
9.99.02.15.917	19 IR R F - PESSOA JURÍDICA	2.1.8.8.3.01.04	4.803,36	1.264,17	6.067,53
9.99.02.18.927	19 PLANO DE SAUDE	2.1.8.8.1.01.11	30.131,00	4.587,00	34.718,00
9.99.02.21.930	19 SALARIO MATERNIDADE	1.1.3.8.1.09.00	28.804,36	3.692,87	32.497,23
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			5.585,64		5.585,64
9.99.03.02.909	19 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.1.8.8.1.04.99	5.585,64		5.585,64
Total das Despesas Extra Orçamentárias :			328.174,21	41.472,78	369.646,99

Interferências Passivas		Valor
Transferência Concedida ao Orgão 02 - PODER EXECUTIVO		139.827,40
Total das Interferências Passivas :		139.827,40

Total das Despesas Orçamentárias + Extra :		1.700.213,18	222.847,86	1.923.061,04
Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :		1.840.040,58	222.847,86	2.062.888,44
Saldo Disponível do Exercício Atual	Contábil	Saldo		Saldo
BANCOS C/ MOVIMENTO				422.546,01
2.001.02 BANCO DO BRASIL - CARTAO CORPORATIVO	1.1.1.1.1.19.00	01	11.972,95	
2.001.01 BB MOVIMENTO	1.1.1.1.1.19.00	01	0,02	
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00	01	410.573,04	
Total do Saldo Disponível:				422.546,01

Total Geral do Balancete da Despesa : 2.485.434,45

15 OUT 2025
09:27:22

Maiara Yagui
MAIARA N Y ROCHA
Contadora ISP348472/O-4

Câmara Municipal de Chavantes
::: Balancete Final de Despesa do Mês 09/2025 do Órgão de Governo Poder Legislativo :::

[Signature]
LUIS CESAR H. LONGO
Presidente

Micromap®
GA125402
Pag: 5/5