

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL				Saldo de Dotação
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Empenhado a Pagar	Saldo Disponível	
		Empenhado :	Empenhado Anterior	Empenhado no Mes	Total Empenhado		Saldo a Liquidar	
		Liquidado :	Liquidado Anterior	Liquidado no Mes	Total Liquidado		Liquidado a Pagar	
Ficha	Despesa	Pago :	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago			
<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>	
	<b>Empenhado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>87.000,00</b>	
	<b>Liquidado</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Pago</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<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		53.698,49	55.386,46	109.084,95		770.915,05	
	Liquidado		53.698,49	55.386,46	109.084,95			
	Pago		53.698,49	55.386,46	109.084,95			
3.1.90.11.75 01 003	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		516.871,60	0,00	0,00		516.871,60	
	Empenhado		38.765,35	38.765,35	77.530,70		439.340,90	
	Liquidado		38.765,35	38.765,35	77.530,70			
	Pago		36.511,59	41.019,11	77.530,70			
3.1.90.13.00 01 004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.000,00	0,00	0,00		190.000,00	
	Empenhado		11.632,51	12.239,71	23.872,22		166.127,78	
	Liquidado		18.225,51	1.553,51	16.672,00		7.200,22	
	Pago		0,00	11.632,50	11.632,50	12.239,72	5.039,50	
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		0,00	3.885,00	3.885,00		36.115,00	
	Liquidado		0,00	3.885,00	3.885,00			
	Pago		0,00	3.885,00	3.885,00			
3.3.90.14.00 01 007	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	
	Empenhado		152,47	4.021,44	4.173,91		10.826,09	
	Liquidado		152,47	4.021,44	4.173,91			
	Pago		152,47	4.021,44	4.173,91			

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Orç. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Empenhado a Pagar	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		Liquidado a Pagar
3.3.90.30.00 01 008	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00
	Empenhado		20.581,93	10.678,58	31.260,51		28.739,49
	Liquidado		9.938,72	12.879,91	22.818,63		8.441,88
	Pago		662,00	21.271,63	21.933,63	9.326,88	885,00
3.3.90.35.00 01 009	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		78.000,00	0,00	0,00		78.000,00
	Empenhado		15.600,00	0,00	15.600,00		62.400,00
	Liquidado		1.300,00	1.300,00	2.600,00		13.000,00
	Pago		1.300,00	1.300,00	2.600,00	13.000,00	
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		850,00	850,00	1.700,00		14.300,00
	Liquidado		850,00	850,00	1.700,00		
	Pago		0,00	1.700,00	1.700,00		
3.3.90.39.00 01 011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		590.721,40	15.000,00	0,00		575.721,40
	Empenhado		135.160,49	10.732,20	145.892,69		429.828,71
	Liquidado		11.167,53	33.111,98	44.279,51		101.613,18
	Pago		5.555,38	28.860,40	34.415,78	111.476,91	9.863,73
3.3.90.40.00 01 012	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		203.000,00	0,00	0,00		203.000,00
	Empenhado		6.277,41	3.342,41	9.619,82		193.380,18
	Liquidado		4.838,31	3.502,31	8.340,62		1.279,20
	Pago		4.359,90	3.502,31	7.862,21	1.757,61	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 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		

**Câmara Municipal de Chavantes**  
**::: Balancete Final da Despesa do Mês 02/2025 do Órgão de Governo PODER LEGISLATIVO :::**

01 PODER LEGISLATIVO		01.01 CAMARA MUNICIPAL		01.01.01 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL			
Classificação Econômica / Fonte		Alterações Org. :	Dotação Inicial	Reduções	Adicionais	Empenhado a Pagar	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		Liquidado a Pagar
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		0,00	7.999,00	7.999,00		
	Pago		0,00	7.999,00	7.999,00		
<b>Totais da Ação</b>			<b>2.663.993,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>2.663.993,00</b>
	Empenhado		290.717,65	139.901,15	430.618,80		2.233.374,20
	Liquidado		138.936,38	160.147,94	299.084,32		131.534,48
	Pago		102.239,83	180.577,85	282.817,68	147.801,12	16.266,64
<b>Totais da Unidade Executora</b>			<b>2.750.993,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>2.750.993,00</b>
	Empenhado		290.717,65	139.901,15	430.618,80		2.320.374,20
	Liquidado		138.936,38	160.147,94	299.084,32		131.534,48
	Pago		102.239,83	180.577,85	282.817,68	147.801,12	16.266,64
<b>Totais da Unidade Orçamentária</b>			<b>2.750.993,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>2.750.993,00</b>
	Empenhado		290.717,65	139.901,15	430.618,80		2.320.374,20
	Liquidado		138.936,38	160.147,94	299.084,32		131.534,48
	Pago		102.239,83	180.577,85	282.817,68	147.801,12	16.266,64
<b>Totais do Poder/Órgão Governo</b>			<b>2.750.993,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>2.750.993,00</b>
	Empenhado		290.717,65	139.901,15	430.618,80		2.320.374,20
	Liquidado		138.936,38	160.147,94	299.084,32		131.534,48
	Pago		102.239,83	180.577,85	282.817,68	147.801,12	16.266,64
<b>Total Orçamentário</b>			<b>2.750.993,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>2.750.993,00</b>
	Empenhado		290.717,65	139.901,15	430.618,80		2.320.374,20
	Liquidado		138.936,38	160.147,94	299.084,32		131.534,48
	Pago		102.239,83	180.577,85	282.817,68	147.801,12	16.266,64

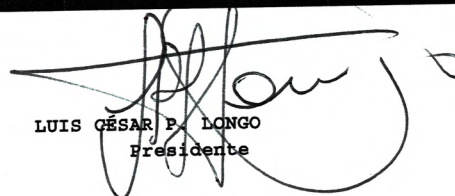
Despesas Extra Orçamentárias	Contábil	Pago Anterior	Pago no Mes	Total Pago
<b>CONTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>29.547,23</b>	<b>28.496,61</b>	<b>58.043,84</b>
<b>EXTRAS</b>		<b>29.547,23</b>	<b>28.496,61</b>	<b>58.043,84</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>10.586,13</b>		<b>10.586,13</b>
9.99.01.01.901 19 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>28.496,61</b>	<b>47.457,71</b>
9.99.02.01.903 19 INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.1.8.8.3.01.02	8.667,35	8.394,57	17.061,92
9.99.02.02.904 19 IR RF - PESSOA FÍSICA	2.1.8.8.3.01.04		7.505,66	7.505,66
9.99.02.05.907 19 Contribuicao Sindical	2.1.8.8.1.01.13		644,52	644,52
9.99.02.06.911 19 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	2.1.8.8.1.01.15	8.473,11	8.055,15	16.528,26
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
9.99.02.08.913 19 ISSQN	2.1.8.8.5.01.08		229,94	229,94
9.99.02.15.917 19 IR RF - PESSOA JURÍDICA	2.1.8.8.3.01.04		364,77	364,77
9.99.02.18.927 19 PLANO DE SAUDE	2.1.8.8.1.01.11		3.302,00	3.302,00
<b>Total das Despesas Extra Orçamentárias :</b>		<b>29.547,23</b>	<b>28.496,61</b>	<b>58.043,84</b>

Interferências Passivas	Valor
Transferência Concedida ao Órgão 02 - PODER EXECUTIVO	16.377,40
<b>Total das Interferências Passivas :</b>	<b>16.377,40</b>

<b>Total das Despesas Orçamentárias + Extra :</b>	<b>131.787,06</b>	<b>209.074,46</b>	<b>340.861,52</b>
<b>Total Geral (Despesas Orçamentárias + Extras + Interferências) :</b>	<b>148.164,46</b>	<b>209.074,46</b>	<b>357.238,92</b>
<b>Saldo Disponível do Exercício Atual</b>	<b>Contábil</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>			<b>195.601,63</b>
2.104.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOV.	1.1.1.1.1.19.00 01	195.601,63	
		<b>Total do Saldo Disponível:</b>	<b>195.601,63</b>

**Total Geral do Balancete da Despesa : 552.840,55**

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

  
 LUIS CÉSAR E. LONGO  
 Presidente