

**CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA**

AL PRIMEIRO DE MAIO, SN

34.489.450/0001-01

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 01 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar |
|-----------------------------------|--------|-----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 01 | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01 | 01 | | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 010101 | | | CAMARA MUNICIPAL | 3.631.850,00 | 3.631.850,00 | 64.202,00 | 273.486,08 | 273.486,08 | 2.507.041,27 | 1.992.565,61 | 1.992.565,61 | 514.475,66 |
| 01.031.0001.1001.0000 | | | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA | | | | | | | | | |
| 001 | 001001 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002 | 001001 | NV 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 | 117.112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.2001.0000 | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 003 | 001001 | NV 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 3.518,00 | 154.387,01 | 154.387,01 | 1.347.933,27 | 1.091.398,98 | 1.091.398,98 | 256.534,29 |
| 004 | 001001 | NV 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 19.711,64 | 19.711,64 | 175.000,00 | 136.992,35 | 136.992,35 | 38.007,65 |
| 005 | 001001 | NV 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 006 | 001001 | NV 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH | 35.850,00 | 35.850,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 1.012,00 | 8.778,16 | 8.778,16 | 8.778,16 | 0,00 |
| 007 | 001001 | NV 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 250.000,00 | 250.000,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 170.900,00 | 170.900,00 | 170.900,00 | 0,00 |
| 008 | 001001 | NV 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 385.000,00 | 467.887,80 | 36.072,00 | 57.214,50 | 57.214,50 | 467.887,80 | 373.352,50 | 373.352,50 | 94.535,30 |
| 009 | 001001 | NV 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 010 | 001001 | NV 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 011 | 001001 | NV 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS | 395.000,00 | 395.000,00 | 0,00 | 17.560,93 | 17.560,93 | 268.298,83 | 142.900,41 | 142.900,41 | 125.398,42 |
| 012 | 001001 | NV 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 863,21 | 863,21 | 863,21 | 0,00 |
| 013 | 001001 | NV 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 014 | 001001 | NV 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 001001 | NV 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.080,00 | 54.080,00 | 54.080,00 | 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | 3.631.850,00 | 3.631.850,00 | 64.202,00 | 273.486,08 | 273.486,08 | 2.507.041,27 | 1.992.565,61 | 1.992.565,61 | 514.475,66 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 3.631.850,00 | 3.631.850,00 | 64.202,00 | 273.486,08 | 273.486,08 | 2.507.041,27 | 1.992.565,61 | 1.992.565,61 | 514.475,66 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| 8001 | 998001 | | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 8002 | 998002 | | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | 121.957,00 | |
| 7002 | 990005 | | REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9006 | 990007 | | VALOR A REGULARIZAR | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9007 | 990008 | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - SALDO DE EXERCÍCIO 2016 | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 9004 | 990004 | | SALÁRIO FAMILIA | | | 100 - 000 | | 260,00 | | | 1.690,00 | |
| 9008 | 990009 | | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | |



CAMARA MUNICIPAL DO CAREIRO DA VARZEA

AL PRIMEIRO DE MAIO, SN

34.489.450/0001-01

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

Pag 02 de 02

| Fi | Func | Econ | Especificação | Dotação Inicial | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq. Mês | Pago Mês | Empenho Atual | Liq. Atual | Pagto Atual | Emp A Pagar | |
|---|------|----------------|--|-----------------|---------------|------------|----------|-----------|---------------|------------|-------------|--------------|--|
| 9009 | | 990010 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | | 001 - 001 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 9001 | | 990001 | INSS | | | 100 - 000 | | 15.619,73 | | | 108.542,88 | | |
| 9002 | | 990002 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 100 - 000 | | 13.131,67 | | | 93.842,69 | | |
| 9003 | | 990003 | EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS | | | 100 - 000 | | 16.315,55 | | | 81.667,03 | | |
| 9005 | | 990006 | OUTROS CONSIGNATARIOS - 2018 | | | 100 - 000 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | 45.326,95 | | | 407.699,60 | | |
| | | | | | | | | | | ===== | | | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | | | | | 2.400.265,21 | |
| SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>Recurso</u> | | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> | | | | | | | <u>Saldo</u> | |
| | | Bradesco | | 237 | 5010608 | | | | | | | 60.397,42 | |
| | | | | | | | | | | ----- | | | |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | | | | | 60.397,42 | |
| | | | | | | | | | | ===== | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | 2.460.662,63 | |

CAREIRO DA VARZEA, 31 de JULHO de 2025