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	3.690.573,00	3.690.573,00	86.132,41	322.422,10	336.272,88	2.990.200,30	2.627.141,80	2.627.141,80	363.058,50
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(	85.000,00	32.768,40	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	125.000,00	0,00	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	1.820.573,00	1.820.573,00	2.431,50	141.253,69	155.104,47	1.506.410,57	1.349.364,43	1.349.364,43	157.046,14
004	001001	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	355.000,00	0,00	27.520,13	27.520,13	250.000,00	218.385,16	218.385,16	31.614,84
005	001001	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	6.000,00	6.000,00	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 TRABALHIS	37.000,00	37.000,00	7.444,87	7.444,87	7.444,87	32.327,89	32.327,89	32.327,89	0,00
007	001001	NV 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	255.000,00	255.000,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00	0,00
008	001001	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	564.463,40	51.705,50	79.433,30	79.433,30	554.508,10	494.221,60	494.221,60	60.286,50
009	001001	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	35.000,00	2.345,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	001001	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	50.000,00	50.000,00	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(	400.000,00	440.422,74	0,54	42.220,11	42.220,11	440.422,74	326.311,72	326.311,72	114.111,02
012	001001	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	001001	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	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	12.000,00	12.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	18.931,00	18.931,00	18.931,00	0,00
			TOTAL DO PODER	3.690.573,00	3.690.573,00	86.132,41	322.422,10	336.272,88	2.990.200,30	2.627.141,80	2.627.141,80	363.058,50
			PODER LEGISLATIVO									
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.690.573,00	3.690.573,00	86.132,41	322.422,10	336.272,88	2.990.200,30	2.627.141,80	2.627.141,80	363.058,50

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00		15.140,00
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00		49.163,50
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	270,16		2.008,19
9008	990009	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	001 - 001	0,00		0,00

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		16.327,20			130.380,17	
	9002	990002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			100 - 000		13.609,71			95.135,42	
	9010	990011	ISS			001 - 001		0,00			823,09	
	9003	990003	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS			100 - 000		14.040,84			130.183,47	
	9005	990006	OUTROS CONSIGNATARIOS - 2018			100 - 000		0,00			0,00	
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							44.247,91			422.833,84	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.049.975,64

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Saldo
Bradesco	237	5010608	135.542,76

TOTAL DO SALDO 135.542,76

TOTAL GERAL 3.185.518,40

CAREIRO DA VARZEA, 31 de AGOSTO de 2026