



# Câmara Municipal de Vargem

## Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
<b>ORGAO:</b>	<b>51 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>UNIDADE:</b>	<b>1 - ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA</b>										
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO</b>										
1	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	545.000,00	38.348,00	74.634,97	38.348,00	74.634,97	36.286,97	36.286,97	38.348,00
2	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	141.810,00	9.666,89	18.735,14	9.666,93	18.735,14	9.068,24	9.068,24	9.666,90
3	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.400,00	227,56	451,72	227,56	451,72	224,16	224,16	227,56
4	319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.700,00	5.021,31	5.309,15	2.087,50	2.087,50	2.087,50	2.087,50	0,00
6	339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	187.826,00	6.328,06	81.086,73	15.023,83	27.310,85	14.164,83	15.181,38	12.129,47
8	339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1		5.200,00	0,00	846,44	423,22	846,44	423,22	423,22	423,22
9	339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	449030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>01.031.0001.2060 - DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO</b>										
14	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>01.031.0001.2061 - DESPESAS COM DIARIAS</b>										
16	339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>01.031.0001.2062 - DESPESA CURSOS DE CAPACITAÇÃO</b>										
17	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>01.031.0001.2063 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA CAMARA</b>										
18	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	46.150,00	3.670,43	4.751,45	3.670,43	4.751,45	1.081,02	1.081,02	3.670,43
19	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	12.730,00	1.064,41	1.377,90	1.064,41	1.377,90	313,49	313,49	1.064,41
20	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1		13.250,00	-208,32	4.875,28	1.025,84	2.051,68	1.025,84	1.025,84	1.025,84



## Câmara Municipal de Vargem

### Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

#### DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
<b>ORGÃO:</b>	<b>51 - CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>01.031.0001.2064 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA MULHER</b>										
21	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNCIONAL:</b>	<b>01.031.0001.2067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>										
23	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	104.000,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				1.085.066,00	64.118,34	192.069,59	71.537,72	132.248,46	64.675,27	65.692,63	66.555,83
<b>TOTAL DO ORGÃO:</b>				1.085.066,00	64.118,34	192.069,59	71.537,72	132.248,46	64.675,27	65.692,63	66.555,83
<b>TOTAL:</b>				<b>1.085.066,00</b>	<b>64.118,34</b>	<b>192.069,59</b>	<b>71.537,72</b>	<b>132.248,46</b>	<b>64.675,27</b>	<b>65.692,63</b>	<b>66.555,83</b>
<b>DEDUÇÃO DESPESA INTRA-</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>				<b>1.085.066,00</b>	<b>64.118,34</b>	<b>192.069,59</b>	<b>71.537,72</b>	<b>132.248,46</b>	<b>64.675,27</b>	<b>65.692,63</b>	<b>66.555,83</b>



## Câmara Municipal de Vargem

### Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA	CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
23	52000020023	2.1.8.8.1.01.11		INSS SOBRE FOLHA	254,92	4.159,72	4.159,72	4.414,64	4.414,64	0,00	0,00
29	52000000029	2.1.8.8.3.01.04		IRRF	40,07	89,53	89,53	129,60	129,60	0,00	0,00
35	52000000035	2.1.8.8.1.01.17		CARTÃO ALIMENTAÇÃO	72,18	303,15	303,15	375,33	375,33	0,00	0,00
47	52000000047	2.1.8.8.1.01.17		CARTÃO REFEIÇÃO	12,60	63,00	63,00	75,60	75,60	0,00	0,00
20027	52000020027	2.1.8.5.1.03.00		JURO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	690,32	1.495,59	2.185,91	0,00	0,00	0,00	2.185,91
<b>TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>1.070,09</b>	<b>6.110,99</b>	<b>6.801,31</b>	<b>4.995,17</b>	<b>4.995,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,91</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	90.422,17	180.844,34	0,00	0,00	0,00	180.844,34
<b>RESTOS A PAGAR</b>					<b>184.744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.155,97</b>	<b>50.182,37</b>	<b>0,00</b>	<b>134.561,74</b>
2022					184.744,11	0,00	0,00	4.155,97	50.182,37	0,00	134.561,74
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>					<b>185.814,20</b>	<b>96.533,16</b>	<b>186.955,33</b>	<b>9.151,14</b>	<b>55.177,54</b>	<b>0,00</b>	<b>183.030,25</b>

<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONTAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>64.675,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>	<b>4.155,97</b>
<b>TOTAL PERDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS EXTRAS</b>	<b>4.995,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.826,41</b>