



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	
ORGÃO: 51 - CAMARA MUNICIPAL												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO DA CAMARA												
FUNCIONAL: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	476.200,00	46.093,50	474.123,95	46.093,50	474.123,95	83.403,23	474.123,95	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	121.310,00	13.934,36	120.230,10	13.934,36	120.230,10	24.042,18	120.230,10	0,00
3	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.200,00	232,51	3.022,49	232,51	3.022,49	457,60	3.022,49	0,00
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	21.056,72	-3.158,47	20.684,81	3.722,19	20.083,65	5.913,14	20.083,65	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	178.245,00	866,22	175.179,94	22.001,79	170.749,94	28.556,00	170.749,94	0,00
8	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	1.200,00	0,00	1.100,37	0,00	1.100,37	0,00	1.100,37	0,00
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
FUNCIONAL: 01.031.0001.2060 - DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO												
14	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.170,00	-309,98	1.556,88	-309,98	1.556,88	-309,98	1.556,88	0,00
15	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 01.031.0001.2061 - DESPESAS COM DIARIAS												
16	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 01.031.0001.2062 - DESPESA CURSOS DE CAPACITAÇÃO												
17	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	617,00	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00
FUNCIONAL: 01.031.0001.2063 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA CAMARA												
18	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	46.150,00	7.443,32	45.403,44	7.443,32	45.403,44	10.878,70	45.403,44	0,00
19	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	13.230,00	2.519,25	13.166,87	2.519,25	13.166,87	2.988,74	12.502,70	664,17
20	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	14.350,00	-278,65	14.070,63	1.365,38	14.070,63	2.558,15	14.070,63	0,00



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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
ORGÃO:	51 - CAMARA MUNICIPAL										
FUNCIONAL:	01.031.0001.2064 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA MULHER										
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
FUNCIONAL:	01.031.0001.2067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE										
23	449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	206.137,28	181.719,69	195.264,09	11.883,79	15.304,09	11.883,79	15.304,09	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			1.085.066,00	249.061,75	1.064.420,57	109.503,11	879.429,41	170.988,55	878.765,24	664,17
	TOTAL DO ORGÃO:			1.085.066,00	249.061,75	1.064.420,57	109.503,11	879.429,41	170.988,55	878.765,24	664,17
TOTAL:				1.085.066,00	249.061,75	1.064.420,57	109.503,11	879.429,41	170.988,55	878.765,24	664,17
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				1.085.066,00	249.061,75	1.064.420,57	109.503,11	879.429,41	170.988,55	878.765,24	664,17



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	2.1.8.8.3.01.02	INSS SOBRE FOLHA	0,00	9.720,41	48.470,39	9.534,09	48.538,99	0,00	186,32
29	52000000029	2.1.8.8.3.01.04	IRRF	64,29	3.284,05	11.529,37	3.348,34	11.569,44	0,00	0,00
30	52000000030	2.1.8.8.5.01.08	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS PRESTAÇÃO SERVIÇO	-2.466,97	2.466,97	2.466,97	0,00	2.466,97	0,00	0,00
35	52000000035	2.1.8.8.1.01.17	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	238,25	2.183,56	232,44	2.249,93	0,00	5,81
36	52000000036	2.1.8.8.1.01.17	VALE ALIMENTAÇÃO CESTA NATALINA	0,00	34,85	34,85	34,85	34,85	0,00	0,00
47	52000000047	2.1.8.8.1.01.17	CARTÃO REFEIÇÃO	0,00	163,80	907,20	151,20	907,20	0,00	12,60
20027	52000020027	2.1.8.8.1.04.99	JURO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.573,14	0,00	15.573,14	15.573,14	15.573,14	0,00	0,00
20030	52000020030	2.1.8.8.5.01.08	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS PRESTAÇÃO SERVIÇO	2.466,97	-2.466,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				15.637,43	13.441,36	81.165,48	28.874,06	81.340,52	0,00	204,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	20.645,43	20.645,43	0,00	-20.645,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	90.422,13	1.085.066,00	0,00	0,00	0,00	1.085.066,00
RESTOS A PAGAR				184.744,11	0,00	0,00	0,00	184.744,11	0,00	0,00
2022				184.744,11	0,00	0,00	0,00	184.744,11	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:				200.381,54	103.863,49	1.098.507,36	49.519,49	286.730,06	0,00	1.085.270,73



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/12/2023 à 31/12/2023

	SALDO
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	0,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	185.860,06
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	185.860,06
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	170.988,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.645,43
TOTAL RESTOS A PAGAR	0,00
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	28.874,06
TOTAL GERAL	406.368,10