



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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
ORGAO:	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	544.200,00	46.593,65	428.030,45	46.593,65	428.030,45	45.905,22	390.720,72	37.309,73
2	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	141.310,00	10.107,82	106.295,74	10.107,82	106.295,74	9.493,09	96.187,92	10.107,82
3	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.200,00	225,09	2.789,98	225,09	2.789,98	436,98	2.564,89	225,09
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	24.856,72	6.909,78	23.843,28	6.475,55	16.361,46	4.428,57	14.170,51	2.190,95
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	177.045,00	4.489,04	174.313,72	9.396,05	148.748,15	13.750,28	142.193,94	6.554,21
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	3.300,00	600,00	1.866,86	600,00	1.866,86	600,00	1.866,86	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	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL:	01.031.0001.2063 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA CAMARA										
18	319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	46.150,00	5.153,07	37.960,12	5.153,07	37.960,12	5.153,07	34.524,74	3.435,38
19	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	13.230,00	1.133,66	10.647,62	1.133,66	10.647,62	996,25	9.513,96	1.133,66
20	339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	14.350,00	0,00	14.349,28	1.192,77	12.705,25	1.192,77	11.512,48	1.192,77



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	114.407,28	10.124,10	13.544,40	0,00	3.420,30	0,00	3.420,30	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			1.085.066,00	85.953,21	815.358,82	80.877,66	769.926,30	81.956,23	707.776,69	62.149,61
	TOTAL DO ORGÃO:			1.085.066,00	85.953,21	815.358,82	80.877,66	769.926,30	81.956,23	707.776,69	62.149,61
TOTAL:				1.085.066,00	85.953,21	815.358,82	80.877,66	769.926,30	81.956,23	707.776,69	62.149,61
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	85.953,21	815.358,82	80.877,66	769.926,30	81.956,23	707.776,69	62.149,61



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	68,84	3.684,54	38.749,98	3.753,38	39.004,90	0,00	0,00
29	52000000029	2.1.8.8.3.01.04	IRRF	24,03	1.228,48	8.245,32	1.188,22	8.221,10	0,00	64,29
30	52000000030	2.1.8.8.5.01.08	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS PRESTAÇÃO SERVIÇO	-2.466,97	0,00	0,00	0,00	2.466,97	0,00	-2.466,97
35	52000000035	2.1.8.8.1.01.17	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5,81	110,41	1.945,31	116,22	2.017,49	0,00	0,00
47	52000000047	2.1.8.8.1.01.17	CARTÃO REFEIÇÃO	12,60	63,00	743,40	75,60	756,00	0,00	0,00
20027	52000020027	2.1.8.8.1.04.99	JURO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.161,46	1.411,68	15.573,14	0,00	0,00	0,00	15.573,14
20030	52000020030	2.1.8.8.5.01.08	EXTRA ORÇAMENTARIA ISS PRESTAÇÃO SERVIÇO	2.466,97	0,00	2.466,97	0,00	0,00	0,00	2.466,97
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				14.272,74	6.498,11	67.724,12	5.133,42	52.466,46	0,00	15.637,43
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	994.643,87	0,00	0,00	0,00	994.643,87
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:				199.016,85	96.920,28	1.001.141,98	5.133,42	237.210,57	0,00	1.010.281,30

SALDO

CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO

0,00

BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO

302.504,61

TOTAL CONTAS BANCÁRIAS

302.504,61

TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

81.956,23

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

0,00

TOTAL RESTOS A PAGAR

0,00

TOTAL PERDAS

0,00

TOTAL DESPESAS EXTRAS

5.133,42

TOTAL GERAL

389.594,26



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2023

Período: 01/11/2023 à 30/11/2023