



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/12/2024 à 17/12/2024

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 | 586.796,50 | 43.986,20 | 482.997,51 | 43.986,20 | 482.997,51 | 79.584,99 | 482.997,51 | 0,00 |
| 2 | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 212.788,00 | 6.748,54 | 64.517,78 | 6.748,54 | 64.517,78 | 11.979,94 | 64.517,78 | 0,00 |
| 3 | 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 3.500,00 | 204,51 | 2.641,37 | 204,51 | 2.641,37 | 366,53 | 2.641,37 | 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 | 47.157,68 | -10.190,71 | 25.196,78 | 8.919,69 | 25.196,78 | 9.055,19 | 25.196,78 | 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 | 227.838,00 | -9.355,20 | 151.851,05 | 18.093,15 | 151.851,05 | 28.714,23 | 151.851,05 | 0,00 |
| 8 | 339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 24 | 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1 | 1100000 | 37.800,00 | 1.400,00 | 20.650,00 | 1.400,00 | 20.650,00 | 2.800,00 | 20.650,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: | 01.031.0001.2060 - DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | |
| 14 | 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1100000 | 4.052,40 | 0,00 | 2.030,90 | 0,00 | 2.030,90 | 0,00 | 2.030,90 | 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 |
| FUNCIONAL: | 01.031.0001.2061 - DESPESAS COM DIARIAS | | | | | | | | | | |
| 16 | 339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: | 01.031.0001.2062 - DESPESA CURSOS DE CAPACITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 17 | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 5.000,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 |
| FUNCIONAL: | 01.031.0001.2063 - MANUTENÇÃO PROCURADORIA DA CAMARA | | | | | | | | | | |
| 18 | 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 1100000 | 78.185,60 | 10.504,53 | 75.773,70 | 10.504,53 | 75.773,70 | 17.915,12 | 75.773,70 | 0,00 |
| 19 | 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 1100000 | 22.673,82 | 1.991,94 | 12.172,25 | 1.991,94 | 12.172,25 | 3.434,99 | 12.172,25 | 0,00 |



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/12/2024 à 17/12/2024

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 | | | | | | | | | | |
| 20 | 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 1100000 | 37.948,00 | -841,98 | 12.761,60 | 1.365,38 | 12.761,60 | 2.539,62 | 12.761,60 | 0,00 |
| 25 | 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1 | 1100000 | 4.200,00 | 350,00 | 4.200,00 | 350,00 | 4.200,00 | 700,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 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 | 4.100,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 | 1.254,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE: | | | | 1.280.000,00 | 44.797,83 | 858.026,94 | 94.283,94 | 858.026,94 | 157.810,61 | 858.026,94 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO: | | | | 1.280.000,00 | 44.797,83 | 858.026,94 | 94.283,94 | 858.026,94 | 157.810,61 | 858.026,94 | 0,00 |
| TOTAL: | | | | 1.280.000,00 | 44.797,83 | 858.026,94 | 94.283,94 | 858.026,94 | 157.810,61 | 858.026,94 | 0,00 |
| DEDUÇÃO DESPESA INTRA- | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | | | | 1.280.000,00 | 44.797,83 | 858.026,94 | 94.283,94 | 858.026,94 | 157.810,61 | 858.026,94 | 0,00 |



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/12/2024 à 17/12/2024

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 | 10.415,99 | 52.776,49 | 10.415,99 | 52.962,81 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 52000000029 | 2.1.8.8.3.01.04 | | IRRF | 69,00 | 4.267,96 | 22.517,70 | 4.336,96 | 22.517,70 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 52000000035 | 2.1.8.8.1.01.17 | | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 63,95 | 362,97 | 63,95 | 368,78 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 52000000036 | 2.1.8.8.1.01.17 | | VALE ALIMENTAÇÃO CESTA NATALINA | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 52000000037 | 2.1.8.8.1.04.99 | | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.218,35 | 0,00 | 2.218,35 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 52000000040 | 1.1.3.8.1.08.00 | | SALÁRIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 0,00 | 62,04 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 52000000047 | 2.1.8.8.1.01.17 | | CARTÃO REFEIÇÃO | 0,00 | 138,68 | 789,30 | 138,68 | 801,90 | 0,00 | 0,00 |
| 20027 | 52000020027 | 2.1.8.8.1.04.99 | | JURO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.142,29 | 0,00 | 10.142,29 | 10.142,29 | 10.142,29 | 0,00 | 0,00 |
| 20037 | 52000020037 | 2.1.8.8.1.99.00 | | RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 0,00 |
| 20049 | 52000020049 | 2.1.8.8.1.01.99 | | INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 3.317,50 | 3.317,50 | 3.317,50 | 3.317,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | 10.211,29 | 18.212,78 | 92.264,85 | 28.424,07 | 92.469,58 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.274,82 | 0,00 | -440.274,82 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | | 0,00 | 126.581,83 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480.000,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | 185.655,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.380,51 | 274,82 | 0,00 |
| 2023 | | | | | 185.655,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.380,51 | 274,82 | 0,00 |
| TOTAL DA DESPESA: | | | | | 195.866,62 | 144.794,61 | 1.498.212,78 | 28.424,07 | 718.124,91 | 274,82 | 1.480.000,00 |



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/12/2024 à 17/12/2024

| | SALDO |
|-------------------------------------|-------------------|
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 181.973,06 |
| TOTAL CONTAS BANCÁRIAS | 181.973,06 |
| TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 157.810,61 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 |
| TOTAL RESTOS A PAGAR | 0,00 |
| TOTAL PERDAS | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS EXTRAS | 28.424,07 |
| TOTAL GERAL | 368.207,74 |