



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	786.796,50	35.962,50	245.323,80	35.962,50	245.323,80	35.953,49	210.712,99	34.610,81
2	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	212.788,00	711,92	34.447,08	711,92	34.447,08	1.566,54	29.814,79	4.632,29
3	319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.500,00	227,74	1.341,79	227,74	1.341,79	246,43	1.114,05	227,74
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	27.157,68	35,77	3.611,02	35,77	3.517,98	153,86	3.482,21	35,77
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	248.098,00	0,00	113.116,45	7.781,39	73.776,81	7.781,39	69.005,73	4.771,08
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	1.750,00	10.850,00	1.750,00	10.850,00	1.750,00	9.100,00	1.750,00
FUNCIONAL:	01.031.0001.2060 - DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO										
14	339030 MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	4.052,40	-122,68	1.543,68	-122,68	1.543,68	-122,68	1.543,68	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	1.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	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	78.185,60	7.410,59	25.742,50	7.410,59	25.742,50	3.171,41	18.331,91	7.410,59
19	319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	22.673,82	974,36	4.109,89	974,36	4.109,89	253,71	2.850,11	1.259,78



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	0,00	12.011,76	1.192,77	4.771,08	0,00	3.578,31	1.192,77
25	339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1	1100000	4.200,00	350,00	2.100,00	350,00	2.100,00	350,00	1.750,00	350,00
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:				1.480.000,00	47.300,20	455.451,97	56.274,36	408.778,61	51.104,15	352.537,78	56.240,83
TOTAL DO ORGÃO:				1.480.000,00	47.300,20	455.451,97	56.274,36	408.778,61	51.104,15	352.537,78	56.240,83
TOTAL:				1.480.000,00	47.300,20	455.451,97	56.274,36	408.778,61	51.104,15	352.537,78	56.240,83
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				1.480.000,00	47.300,20	455.451,97	56.274,36	408.778,61	51.104,15	352.537,78	56.240,83



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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	346,84	3.550,06	21.533,77	3.795,53	21.618,72	0,00	101,37
29	52000000029	2.1.8.8.3.01.04		IRRF	136,43	442,06	9.067,59	464,45	8.953,55	0,00	114,04
35	52000000035	2.1.8.8.1.01.17		CARTÃO ALIMENTAÇÃO	5,81	23,24	162,68	23,24	162,68	0,00	5,81
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	12,60	50,40	352,80	50,40	352,80	0,00	12,60
20027	52000020027	2.1.8.8.1.04.99		JURO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.077,39	748,75	3.826,14	0,00	0,00	0,00	3.826,14
20037	52000020037	2.1.8.8.1.99.00		RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES	0,00	69,51	69,51	0,00	0,00	0,00	69,51
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					3.579,07	4.884,02	35.074,53	4.333,62	31.149,79	0,00	4.129,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS					0,00	0,00	0,00	0,00	274,82	0,00	-274,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					0,00	87.600,57	525.603,42	0,00	0,00	0,00	525.603,42
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:					189.234,40	92.484,59	530.487,44	4.333,62	216.805,12	274,82	529.732,89
SALDO											
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO											177.195,11
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS											177.195,11
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											51.104,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR											0,00
TOTAL PERDAS											0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS											4.333,62
TOTAL GERAL											232.632,88