



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	38.335,36	209.361,30	38.335,36	209.361,30	43.886,18	174.759,50	34.601,80
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	212.788,00	5.486,89	33.735,14	5.486,89	33.735,14	11.546,17	28.248,25	5.486,89
3	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.500,00	246,43	1.114,05	246,43	1.114,05	278,73	867,62	246,43
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	343,29	3.575,25	921,86	3.482,21	1.146,92	3.328,35	153,86
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	30,56	113.116,45	6.397,12	65.995,42	13.958,61	61.224,34	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	9.100,00	1.750,00	9.100,00	2.100,00	7.350,00	1.750,00
FUNCIONAL: 01.031.0001.2060 - DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO												
14	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	4.052,40	251,49	1.666,36	251,49	1.666,36	251,49	1.666,36	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	3.171,41	18.331,91	3.171,41	18.331,91	159,37	15.160,50	3.171,41
19	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	22.673,82	539,13	3.135,53	539,13	3.135,53	46,24	2.596,40	539,13



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	-24.000,00	12.011,76	-8.000,00	3.578,31	0,00	3.578,31	0,00
25	339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1	1100000	4.200,00	350,00	1.750,00	350,00	1.750,00	350,00	1.400,00	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	26.504,56	408.151,75	49.449,69	352.504,23	73.723,71	301.433,63	51.070,60
TOTAL DO ORGÃO:				1.480.000,00	26.504,56	408.151,75	49.449,69	352.504,23	73.723,71	301.433,63	51.070,60
TOTAL:				1.480.000,00	26.504,56	408.151,75	49.449,69	352.504,23	73.723,71	301.433,63	51.070,60
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	26.504,56	408.151,75	49.449,69	352.504,23	73.723,71	301.433,63	51.070,60



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2024

Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	529,27	4.154,58	17.983,71	4.337,01	17.823,19	0,00	346,84
29	52000000029	2.1.8.8.3.01.04		IRRF	122,89	1.186,75	8.625,53	1.173,21	8.489,10	0,00	136,43
35	52000000035	2.1.8.8.1.01.17		CARTÃO ALIMENTAÇÃO	11,62	29,05	139,44	34,86	139,44	0,00	5,81
40	52000000040	1.1.3.8.1.08.00		SALÁRIO FAMILIA	0,00	62,04	62,04	62,04	62,04	0,00	0,00
47	52000000047	2.1.8.8.1.01.17		CARTÃO REFEIÇÃO	25,20	63,00	302,40	75,60	302,40	0,00	12,60
20027	52000020027	2.1.8.8.1.04.99		JURO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.425,72	651,67	3.077,39	0,00	0,00	0,00	3.077,39
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					3.114,70	6.147,09	30.190,51	5.682,72	26.816,17	0,00	3.579,07
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	438.002,85	0,00	0,00	0,00	438.002,85
RESTOS A PAGAR					185.655,33	0,00	0,00	1.750,00	185.380,51	274,82	0,00
2023					185.655,33	0,00	0,00	1.750,00	185.380,51	274,82	0,00
TOTAL DA DESPESA:					188.770,03	93.747,66	444.149,94	7.432,72	212.471,50	274,82	441.581,92
SALDO											
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO											140.148,29
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS											140.148,29
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											73.723,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR											1.750,00
TOTAL PERDAS											0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS											5.682,72
TOTAL GERAL											221.304,72