



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	1.110.267,65	80.471,42	201.704,83	80.471,42	201.704,83	72.234,25	126.333,04	75.371,79
3	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.400,00	0,00	398,26	0,00	398,26	0,00	398,26	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	45.014,61	480,37	9.479,82	1.129,13	6.058,22	1.540,92	5.882,85	175,37
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	244.445,44	32.600,60	154.671,44	24.087,38	52.058,81	14.108,60	30.378,34	21.680,47
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
24	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	37.800,00	2.450,00	6.300,00	2.450,00	6.300,00	2.450,00	3.850,00	2.450,00
25	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	277.082,88	13.898,95	33.441,52	13.898,95	33.441,52	11.098,22	19.542,57	13.898,95
FUNCIONAL: 01.031.0001.2060 - DESPESA REGIME DE ADIANTAMENTO												
14	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	4.052,40	26,29	2.443,29	26,29	2.443,29	26,29	2.443,29	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	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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												
2	339008	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1	1100000	4.200,00	350,00	1.050,00	350,00	1.050,00	350,00	700,00	350,00
18	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	83.557,74	6.284,98	17.281,34	6.284,98	17.281,34	5.498,18	10.996,36	6.284,98
19	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	23.301,04	1.319,83	3.629,05	1.319,83	3.629,05	1.154,61	2.309,22	1.319,83
20	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	17.488,24	4.321,80	10.159,56	1.192,77	3.578,31	1.192,77	2.385,54	1.192,77



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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											
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	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:				1.870.000,00	143.604,24	441.959,11	132.610,75	329.343,63	111.053,84	206.619,47	122.724,16
TOTAL DO ORGÃO:				1.870.000,00	143.604,24	441.959,11	132.610,75	329.343,63	111.053,84	206.619,47	122.724,16
TOTAL:				1.870.000,00	143.604,24	441.959,11	132.610,75	329.343,63	111.053,84	206.619,47	122.724,16
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:				1.870.000,00	143.604,24	441.959,11	132.610,75	329.343,63	111.053,84	206.619,47	122.724,16



Câmara Municipal de Vargem

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2025

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	7.593,32	13.434,40	7.069,79	12.910,87	0,00	523,53
29	52000000029	2.1.8.8.3.01.04	IRRF	51,79	3.742,80	6.764,07	3.500,19	6.469,67	0,00	294,40
35	52000000035	2.1.8.8.1.01.17	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	34,86	63,91	29,05	58,10	0,00	5,81
47	52000000047	2.1.8.8.1.01.17	CARTÃO REFEIÇÃO	0,00	75,60	138,60	63,00	126,00	0,00	12,60
20027	52000020027	2.1.8.8.1.04.99	JURO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.451,19	1.429,40	2.880,59	0,00	0,00	0,00	2.880,59
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				1.502,98	12.875,98	23.281,57	10.662,03	19.564,64	0,00	3.716,93
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				0,00	155.833,00	467.503,00	0,00	0,00	0,00	467.503,00
RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DA DESPESA:	1.502,98	168.708,98	23.281,57	10.662,03	19.564,64	0,00	471.219,93
-------------------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	------	------------

SALDO	471.219,93
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	264.600,46
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	264.600,46
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	111.053,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR	0,00
TOTAL PERDAS	0,00
TOTAL DESPESAS EXTRAS	10.662,03
TOTAL GERAL	386.316,33