

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2015

Folha: 2 de 4

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	721.000,00	0,00	721.000,00	103.181,29	103.181,29	45.202,14	45.202,14	1.455,74	1.455,74	101.725,55	617.818,71
TOTAIS - UNIDADE	721.000,00	0,00	721.000,00	103.181,29	103.181,29	45.202,14	45.202,14	1.455,74	1.455,74	101.725,55	617.818,71
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	721.000,00	0,00	721.000,00	103.181,29	103.181,29	45.202,14	45.202,14	1.455,74	1.455,74	101.725,55	617.818,71

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2015

Folha: 3 de 4

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5111 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO											
5.1.11.00.20.13 00019 RESTOS A PAGAR DE 2013				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.1.11.00.20.14 00020 RESTOS A PAGAR DE 2014				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.00.00.01 00023 INSS SOBRE FOLHA				3.345,56	3.345,56			0,00	0,00	3.345,56	
5.4.12.00.00.03 00025 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.04 00026 INSS - AUTONOMOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.05 00027 JUROS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.06 00028 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.07 00029 I R R F				329,08	329,08			0,00	0,00	329,08	
5.4.12.00.00.08 00030 EXTRA-ORÇAMENTARIA - I.S.S. PRESTAÇÃO SERVIÇO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.09 00031 EXTRA-ORÇAMENTARIA - INSS RETIDO S/NF SERVIÇO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.10 00032 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.11 00033 VALE-TRANSPORTE (SERVIDOR)				59,06	59,06			59,06	59,06	0,00	
5.4.12.00.00.12 00034 PENSÃO JUDICIAL				608,48	608,48			0,00	0,00	608,48	
5.4.12.00.00.13 00035 CARTÃO ALIMENTAÇÃO				167,90	167,90			0,00	0,00	167,90	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/01/2015

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO DE 2015

Folha: 4 de 4

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
5.4.12.00.00.14 00036 VALE ALIMENTAÇÃO CESTA NATALINA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5414 - RESTITUIÇÕES											
5.4.14.00.00.01 00037 RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS											
5.6.14.00.00.01 00038 TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.6.14.10.00.01 00039 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				4.510,08	4.510,08			59,06	59,06	4.451,02	
TOTAL DAS DESPESAS	721.000,00	0,00	721.000,00	107.691,37	107.691,37	45.202,14	45.202,14	1.514,80	1.514,80	106.176,57	617.818,71
									CAIXA / TESOURARIA CONTAMOVIMENTO	0,00 58.568,53	
									TOTAL GERAL	60.083,33	
CLAUDENIR PEREIRA DA SILVA PREFEITO			EDIVALDO CARDOZO DE OLIVEIRA TEOUSEIRO			CAROLINA PAULA DE FARIAS CONTADOR - CRC 18 P287377					