

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014

Folha: 1 de 3

ÓRGÃO : CÂMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE : 01 - CAMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE EXECUTORA : 01 - ADMINISTRACAO DA CAMARA

DISCRIMINAÇÃO DA DOTAÇÃO	ORÇAMENTO			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGAMENTOS			SALDO DA DOTAÇÃO
	ORÇADO	ALTERAÇÕES	TOTAIS	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	NO MÊS	TOTAL	A PAGAR	
010310001.1.001 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAMARA											
4.4.90.51.00.00 00001 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.000,00	( 25.000,00)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
010310001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO											
3.1.90.11.00.00 00002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML	317.400,00	0,00	317.400,00	33.750,22	218.852,44	33.750,22	218.852,44	33.750,22	218.852,44	0,00	98.547,56
3.1.90.13.00.00 00003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.500,00	( 6.000,00)	94.500,00	8.071,57	54.431,68	8.134,05	54.431,68	8.100,68	46.360,11	8.071,57	40.068,32
3.1.90.16.00.00 00004 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML	1.100,00	0,00	1.100,00	127,33	547,34	127,33	547,34	127,33	547,34	0,00	552,66
3.3.90.30.00.00 00005 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	( 2.000,00)	18.000,00	3.249,55	11.863,73	1.847,85	9.030,10	1.847,85	9.030,10	2.833,63	6.136,27
3.3.90.36.00.00 00006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	( 1.000,00)	12.000,00	0,00	9.667,20	0,00	9.667,20	0,00	9.667,20	0,00	2.332,80
3.3.90.39.00.00 00007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	110.000,00	( 11.000,00)	99.000,00	10.075,96	70.641,67	6.568,15	57.370,16	5.168,15	55.970,16	14.671,51	28.358,33
4.4.90.52.00.00 00008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	45.000,00	130.000,00	0,00	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00	128.831,80
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	772.000,00	0,00	772.000,00	55.274,63	367.172,26	50.427,60	351.067,12	48.994,23	341.595,55	25.576,71	404.827,74
TOTAIS - UNIDADE	772.000,00	0,00	772.000,00	55.274,63	367.172,26	50.427,60	351.067,12	48.994,23	341.595,55	25.576,71	404.827,74
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	772.000,00	0,00	772.000,00	55.274,63	367.172,26	50.427,60	351.067,12	48.994,23	341.595,55	25.576,71	404.827,74

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014

Folha: 2 de 3

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	
5412 - CONSIGNAÇÕES											
5.4.12.00.00.01 00032 INSS - VEREADORES				1.503,54	11.958,65			1.503,54	10.465,11	1.503,54	
5.4.12.00.00.02 00033 INSS - FUNCIONÁRIOS				1.414,98	7.165,91			1.403,49	5.750,93	1.414,98	
5.4.12.00.00.03 00034 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				0,00	335,50			0,00	335,50	0,00	
5.4.12.00.00.04 00035 INSS - AUTONOMOS				0,00	1.016,00			0,00	1.016,00	0,00	
5.4.12.00.00.05 00036 JUROSSOBRE APLICACAO FINANCEIRA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.06 00037 CONTRIBUICAO SINDICAL				100,28	316,27			30,89	215,99	100,28	
5.4.12.00.00.07 00038 I R R F				137,86	1.175,82			721,06	1.175,82	0,00	
5.4.12.00.00.08 00039 EXTRA-ORCAMENTARIA - ISS. RETIDO S/NF SERVICO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.09 00040 EXTRA-ORCAMENTARIA - INSS RETIDO S/NF SERVICO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.10 00041 DEVOLUCAO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.11 00042 VALE-TRANSPORTE (SERVIDOR)				271,58	980,31			271,58	980,31	0,00	
5.4.12.00.00.12 00043 PENSAO JUDICIAL				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.13 00044 CARTAO ALIMENTACAO				0,00	773,49			0,00	773,49	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/08/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2014

Folha: 3 de 3

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		
5414 - RESTITUIÇÕES												
5.4.14.00.00.01 00045				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÕES												
5614 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
5.6.14.00.00.01 00046				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS												
5.6.14.00.00.02 00047				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS - DEVOLUÇÃO												
5.6.14.10.00.01 00048				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO												
TOTAIS DA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				3.428,24	23.721,95			3.930,56	20.703,15	3.018,80		
TOTAL DAS DESPESAS											404.827,74	
									CAIXA / TESOURARIA	0,00		
									CONTAMOVIMENTO	178.715,60		
TOTAL GERAL									541.014,30			
ANTONIO ROGERIO ROSSI PREZIDENTE				CLAUDIMIR PEREIRA DA SILVA TESOUREIRO				CAROLINA PAULA DE FARIAS CONTADOR - CRC 18 P287377				