

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO 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	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
010310001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO											
3.1.90.11.00.00 00002 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.400,00	0,00	317.400,00	32.680,00	185.102,22	32.680,00	185.102,22	32.680,00	185.102,22	0,00	132.297,78
3.1.90.13.00.00 00003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.500,00	0,00	100.500,00	8.100,68	46.360,11	8.038,20	46.297,63	0,00	38.259,43	8.100,68	54.139,89
3.1.90.16.00.00 00004 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	420,01	0,00	420,01	0,00	420,01	0,00	679,99
3.3.90.30.00.00 00005 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	647,73	8.614,18	1.286,83	7.182,25	1.286,83	7.182,25	1.431,93	11.385,82
3.3.90.36.00.00 00006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	0,00	13.000,00	40,00	9.667,20	40,00	9.667,20	40,00	9.667,20	0,00	3.332,80
3.3.90.39.00.00 00007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	8.406,90	60.565,71	7.707,66	50.802,01	7.707,66	50.802,01	9.763,70	49.434,29
4.4.90.52.00.00 00008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00	83.831,80
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	772.000,00	0,00	772.000,00	49.875,31	311.897,63	49.752,69	300.639,52	41.714,49	292.601,32	19.296,31	460.102,37
TOTAIS - UNIDADE	772.000,00	0,00	772.000,00	49.875,31	311.897,63	49.752,69	300.639,52	41.714,49	292.601,32	19.296,31	460.102,37
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	772.000,00	0,00	772.000,00	49.875,31	311.897,63	49.752,69	300.639,52	41.714,49	292.601,32	19.296,31	460.102,37

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO 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	10.455,11			0,00	8.951,57	1.503,54	
5.4.12.00.00.02 00033 INSS - FUNCIONARIOS				1.403,49	5.750,93			0,00	4.347,44	1.403,49	
5.4.12.00.00.03 00034 EMPRESTIMO 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 JUROS SOBRE APLICACAO FINANCEIRA				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.06 00037 CONTRIBUICAO SINDICAL				30,89	215,99			0,00	185,10	30,89	
5.4.12.00.00.07 00038 I R R F				726,32	1.037,96			143,12	454,76	583,20	
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 DUODECIMO				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
5.4.12.00.00.11 00042 VALE-TRANSPORTE (SERVIDOR)				265,48	708,73			265,48	708,73	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				301,30	773,49			301,30	773,49	0,00	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/07/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2014

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 - DEVOUÇÃO												
5.6.14.10.00.01 00048				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
DEVOUÇÃO DE DUODÉCIMO												
TOTAIS DA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO				4.231,02	20.293,71			709,90	16.772,59	3.521,12		
TOTAL DAS DESPESAS	772.000,00	0,00	772.000,00	54.106,33	332.191,34	49.752,69	300.639,52	42.424,39	309.373,91	22.817,43	460.102,37	
									CAIXA / TESOURARIA	0,00		
									CONTAMOVIMENTO	162.416,02		
									TOTAL GERAL	471.789,93		
ANTONIO ROGERIO ROSSI PRESIDENTE				CLAUDENIR PEREIRA DA SILVA TESOUREIRO				CAROLINA PAULA DE FARIA CONTADOR - CRC 18 P287377				