

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO 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 CMIL	317.400,00	0,00	317.400,00	32.682,05	283.010,33	32.682,05	283.010,33	0,00	250.328,28	32.682,05	34.389,67
3.1.90.13.00.00 00003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.500,00	( 6.000,00)	94.500,00	7.847,34	70.084,26	7.847,34	70.084,26	7.805,24	62.236,92	7.847,34	24.415,74
3.1.90.16.00.00 00004 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL	1.100,00	0,00	1.100,00	169,77	760,61	169,77	760,61	0,00	590,84	169,77	339,39
3.3.90.30.00.00 00005 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	( 2.000,00)	18.000,00	545,00	14.708,83	698,17	13.038,15	2.643,57	12.883,45	1.825,38	3.291,17
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	4.397,52	91.958,05	6.839,16	73.008,98	10.224,30	72.997,72	18.960,33	7.041,95
4.4.90.52.00.00 00008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	45.000,00	130.000,00	0,00	69.008,20	67.840,00	69.008,20	67.840,00	69.008,20	0,00	60.991,80
TOTAIS - UNIDADE EXECUTORA	772.000,00	0,00	772.000,00	45.641,68	539.197,48	116.076,49	518.577,73	88.513,11	477.712,61	61.484,87	232.802,52
TOTAIS - UNIDADE	772.000,00	0,00	772.000,00	45.641,68	539.197,48	116.076,49	518.577,73	88.513,11	477.712,61	61.484,87	232.802,52
TOTAIS DA ORÇAMENTÁRIA - ÓRGÃO	772.000,00	0,00	772.000,00	45.641,68	539.197,48	116.076,49	518.577,73	88.513,11	477.712,61	61.484,87	232.802,52

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO 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				0,00	13.427,99			1.469,34	13.427,99	0,00	
5.4.12.00.00.02 00033 INSS - FUNCIONÁRIOS				2.924,77	11.518,09			1.427,41	8.593,32	2.924,77	
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				0,00	316,27			0,00	316,27	0,00	
5.4.12.00.00.07 00038 I R R F				137,86	1.451,54			0,00	1.313,68	137,86	
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)				367,17	1.579,06			184,25	1.396,14	182,92	
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				172,50	1.277,19			163,30	1.104,69	172,50	

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM**

SISTEMA : CONTABILIDADE PÚBLICA - TECNOPÚBLICA

DATA : 31/10/2014

INFORMATIVO : BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO 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				3.602,30	30.921,64			3.244,30	27.503,59	3.418,05		
TOTAL DAS DESPESAS		772.000,00	0,00	772.000,00	49.243,98	570.119,12	116.076,49	518.577,73	91.757,41	505.216,20	64.902,92	232.802,52
									CAIXA / TESOURARIA	0,00		
									CONTAMOVIMENTO	170.108,76		
									TOTAL GERAL	675.324,96		
ANTONIO ROGERIO ROSSI PREZIDENTE				CLAUDIMIR PEREIRA DA SILVA TESOUREIRO				CAROLINA PAULA DE FARIAS CONTADOR - CRC 18 P287377				