

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês agosto de 2016

Código: 001.01.00		Orgão: PODER LEGISLATIVO Unidade: CÂMARA MUNICIPAL Subunidade:							
FUNCIONAL	DOTAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	Ficha	Fixado	Alterações Orçamentárias	Total da dotação	Empenhado no mês	Empenhado no ano	Saldo da dotação
						Liquidado no mês	Liquidado no ano	Pago no mês	Pago no ano
01.031.0001.2.001	3190.09.00	Salário Família	0001	50.000,00	0,00	50.000,00	2.049,40	17.683,47	32.316,53
						2.049,40	17.683,47	2.049,40	17.683,47
01.031.0001.2.001	3190.09.01	Servidores Efetivos	0028				1.127,17		
						1.127,17		1.127,17	
01.031.0001.2.001	3190.09.02	Servidores Comissionados	0029				922,23		
						922,23		922,23	
01.031.0001.2.001	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	355.058,93	2.879.251,88	2.320.748,12
						355.058,93	2.879.251,88	355.058,93	2.879.251,88
01.031.0001.2.001	3190.11.01	Servidores Efetivos	0031				149.462,58		
						149.462,58		149.462,58	
01.031.0001.2.001	3190.11.02	Servidores Comissionados	0032				95.596,35		
						95.596,35		95.596,35	
01.031.0001.2.001	3190.11.03	Vereadores	0033				110.000,00		
						110.000,00		110.000,00	
01.031.0001.2.001	3190.13.00	Obrigações Patronais	0003	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	63.932,97	607.029,87	483.970,13
						73.971,89	504.259,41	73.971,89	504.259,41
01.031.3501.2.501	3191.13.00	Obrigacoes Patronais-Intraorçamentario	0041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	Material de Consumo	0004	300.000,00	0,00	300.000,00	4.826,33	104.094,61	195.905,39
						12.361,27	75.241,21	13.089,77	75.241,21
01.031.0001.2.001	3390.35.00	Serviços de Consultoria	0005	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	79.200,00	70.800,00
						6.600,00	52.800,00	6.600,00	52.800,00
01.031.0001.2.001	3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	1.000.000,00	-80.654,01	919.345,99	23.010,62	664.716,05	254.629,94
						57.548,24	445.368,69	58.048,24	444.508,69
01.031.0001.2.001	3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês agosto de 2016

Código: 001.01.00		Orgão: PODER LEGISLATIVO Unidade: CÂMARA MUNICIPAL Subunidade:							
FUNCIONAL	DOTAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	Ficha	Fixado	Alterações Orçamentárias	Total da dotação	Empenhado no mês	Empenhado no ano	Saldo da dotação
						Liquidado no mês	Liquidado no ano	Pago no mês	Pago no ano
01.031.0001.2.001	4490.51.00	Obras e Instalações	0009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.500,00	48.500,00
						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
01.031.0001.2.001	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	50.000,00	0,00	50.000,00	0,04	15.360,24	34.639,76
						368,16	15.360,24	368,16	15.360,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.896.000,00	-80.654,01	7.815.345,99	448.878,29	4.368.836,12	3.446.509,87
						509.457,89	3.991.464,90	510.686,39	3.990.604,90
	6010.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	0011						
						47.948,79	308.331,06	47.948,79	308.331,06
	6020.00.00	Convênio de Assistência Médica	0012						
						13.784,89	94.869,22	13.784,89	94.869,22
	6030.00.00	Aplicações Financeiras	0013						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6040.00.00	Pensão Alimentícia	0014						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6050.00.00	Convenio Odontológico	0015						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6060.00.00	FUSSBE-Fundo Seg.Soc.Ben.Func.Públ.V.Pta.	0016						
						16.922,84	103.867,73	16.922,84	103.867,73
	6070.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0017						
						0,00	4.557,13	0,00	4.557,13
	6080.00.00	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CEF	0018						
						34.733,99	268.867,92	34.733,99	269.188,77
	6090.00.00	Contribuição de Previdência - I.N.S.S.	0019						
						14.785,33	100.403,22	14.785,33	100.403,22
	6100.00.00	Devolução do FUSSBE (Horas Extras)	0020						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6110.00.00	Desconto Processo Judicial	0021						
						0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês agosto de 2016

Código: 200.01.00		Orgão: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
		Unidade: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
		Subunidade:							
FUNCIONAL	DOTAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	Ficha	Fixado	Alterações Orçamentárias	Total da dotação	Empenhado no mês	Empenhado no ano	Saldo da dotação
						Liquidado no mês	Liquidado no ano	Pago no mês	Pago no ano
	6120.00.00	Licença Tratamento de Saúde	0022						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6130.00.00	ISS	0023						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6140.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica	0024						
						98,70	690,90	98,70	690,90
	6150.00.00	PIS/COFINS	0025						
						305,97	2.141,79	305,97	2.141,79
	6170.00.00	Convenio FACCAMP	0026						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6180.00.00	Telefonia Celular	0027						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6200.00.00	Indenizações e Restituições	0034						
						0,00	4.492,55	0,00	4.492,55
	6210.00.00	Restos a Pagar de 2015	0035						
						0,00	0,00	0,00	4.400,00
	6211.00.00	Auxílio Transporte	0036						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6212.00.00	Auxílio Alimentação	0037						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6213.00.00	Devolução de Imp.de Renda Retido a Maior	0038						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6214.00.00	Pagamento de Auxílio Doença	0039						
						19.109,74	159.249,23	19.109,74	159.249,23
	9910.00.00	Transf-Cobertura de Insuficiencia-FUSSBE	0040						
						27.542,99	196.816,96	27.542,99	196.816,96
						509.457,89	3.991.464,90		

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês agosto de 2016

Código: 200.01.00		Orgão: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
		Unidade: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
		Subunidade:							
FUNCIONAL	DOTAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA	Ficha	Fixado	Alterações Orçamentárias	Total da dotação	Empenhado no mês	Empenhado no ano	Saldo da dotação
						Liquidado no mês	Liquidado no ano	Pago no mês	Pago no ano
TOTAL GERAL DA DESPESA								685.919,63	5.239.613,46
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									750.690,09
TOTAL GERAL									5.990.303,55

Várzea Paulista, 31 de agosto de 2016

MAURO APARECIDO DA SILVA
Presidente

RENATA C. A. COZATTI
Assessor de Orçamento e Contabilidade