

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
Balancete Financeiro da Despesa do mês janeiro de 2013

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	1.343,00	1.343,00	48.657,00
						1.343,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00
01.031.0001.2.001	3190.09.01	Servidores Efetivos	0028				237,00		
						237,00		237,00	
01.031.0001.2.001	3190.09.02	Servidores Comissionados	0029				1.106,00		
						1.106,00		1.106,00	
01.031.0001.2.001	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	4.230.000,00	0,00	4.230.000,00	345.614,30	345.614,30	3.884.385,70
						345.614,30	345.614,30	345.614,30	345.614,30
01.031.0001.2.001	3190.11.01	Servidores Efetivos	0031				171.340,24		
						171.340,24		171.340,24	
01.031.0001.2.001	3190.11.02	Servidores Comissionados	0032				64.274,06		
						64.274,06		64.274,06	
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	650.000,00	0,00	650.000,00	51.323,86	51.323,86	598.676,14
						35.871,93	35.871,93	0,00	0,00
01.031.0001.2.001	3390.30.00	Material de Consumo	0004	120.000,00	0,00	120.000,00	49.175,07	49.175,07	70.824,93
						4.980,69	4.980,69	4.958,71	4.958,71
01.031.0001.2.001	3390.35.00	Serviços de Consultoria	0005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	159.595,46	159.595,46	870.404,54
						43.213,49	43.213,49	29.526,46	29.526,46
01.031.0001.2.001	3390.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0008	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	4490.51.00	Obras e Instalações	0009	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
Balancete Financeiro da Despesa do mês janeiro de 2013

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	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	80.000,00	0,00	80.000,00	3.068,01	3.068,01	76.931,99
						130,00	130,00	130,00	130,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>6.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>610.119,70</b>	<b>610.119,70</b>	<b>5.739.880,30</b>
						<b>431.153,41</b>	<b>431.153,41</b>	<b>381.572,47</b>	<b>381.572,47</b>
	6010.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	0011						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6020.00.00	Convênio de Assistência Médica	0012						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6030.00.00	Aplicações Financeiras	0013						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6040.00.00	Pensão Alimentícia	0014						
						2.149,61	2.149,61	2.149,61	2.149,61
	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						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6070.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0017						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6080.00.00	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CEF	0018						
						8.550,13	8.550,13	8.550,13	8.550,13
	6090.00.00	Contribuição de Previdência - I.N.S.S.	0019						
						11.348,00	11.348,00	0,00	0,00
	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
	6120.00.00	Licença Tratamento de Saúde	0022						
						0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA**  
**Balancete Financeiro da Despesa do mês janeiro de 2013**

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
	6130.00.00	ISS	0023						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6140.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica	0024						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6150.00.00	PIS/COFINS	0025						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	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
						<b>431.153,41</b>	<b>431.153,41</b>		
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>								<b>392.272,21</b>	<b>392.272,21</b>
<b>Saldo para o mês seguinte em Tesouraria</b>									<b>1.417,47</b>
<b>Saldo para o mês seguinte em Bancos</b>									<b>213.269,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>606.958,70</b>

Várzea Paulista, 31 de janeiro de 2013.

**IVAN LUIS SADA**  
Presidente

**IRANI GONÇALVES**  
Diretor de Finanças