

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês janeiro 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	1.606,07	1.606,07	48.393,93
						1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07
01.031.0001.2.001	3190.09.01	Servidores Efetivos	0028				845,30		
						845,30		845,30	
01.031.0001.2.001	3190.09.02	Servidores Comissionados	0029				760,77		
						760,77		760,77	
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	307.310,92	307.310,92	4.892.689,08
						307.310,92	307.310,92	307.310,92	307.310,92
01.031.0001.2.001	3190.11.01	Servidores Efetivos	0031				111.766,01		
						111.766,01		111.766,01	
01.031.0001.2.001	3190.11.02	Servidores Comissionados	0032				85.544,91		
						85.544,91		85.544,91	
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	167.677,81	167.677,81	923.322,19
						9.279,74	9.279,74	9.279,74	9.279,74
01.031.0001.2.001	3390.30.00	Material de Consumo	0004	300.000,00	0,00	300.000,00	63.819,89	63.819,89	236.180,11
						2.195,44	2.195,44	1.622,86	1.622,86
01.031.0001.2.001	3390.35.00	Serviços de Consultoria	0005	150.000,00	0,00	150.000,00	6.600,00	6.600,00	143.400,00
						6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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	0,00	1.000.000,00	154.171,94	154.171,94	845.828,06
						45.694,58	45.694,58	37.919,58	37.919,58
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
01.031.0001.2.001	4490.51.00	Obras e Instalações	0009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês janeiro 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	4490.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0010	50.000,00	0,00	50.000,00	1.953,78	1.953,78	48.046,22
						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.896.000,00	0,00	7.896.000,00	703.140,41	703.140,41	7.192.859,59
						372.686,75	372.686,75	364.339,17	364.339,17
	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						
						480,00	480,00	480,00	480,00
	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						
						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						
						34.097,89	34.097,89	34.097,89	34.097,89
	6090.00.00	Contribuição de Previdência - I.N.S.S.	0019						
						0,00	0,00	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 2016

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
	6200.00.00	Indenizações e Restituições		0034						
							0,00	0,00	0,00	0,00
	6210.00.00	Restos a Pagar de 2015		0035						
							0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
							17.979,37	17.979,37	17.979,37	17.979,37
									52.557,26	52.557,26

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês janeiro 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								416.896,43	416.896,43
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									374.805,32
TOTAL GERAL									791.701,75

Várzea Paulista, 29 de janeiro de 2016.

MAURO APARECIDA DA SILVA
Presidente

RENATA C. A. COZATTI
Agente Técnico Financeiro