

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês outubro de 2014

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	2.539,62	23.934,78	26.065,22
						2.539,62	23.934,78	2.539,62	23.934,78
01.031.0001.2.001	3190.09.01	Servidores Efetivos	0028				1.034,66		
						1.034,66		1.034,66	
01.031.0001.2.001	3190.09.02	Servidores Comissionados	0029				1.504,96		
						1.504,96		1.504,96	
01.031.0001.2.001	3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0002	4.590.000,00	0,00	4.590.000,00	304.189,99	3.200.870,50	1.389.129,50
						304.189,99	3.200.870,50	304.189,99	3.200.870,50
01.031.0001.2.001	3190.11.01	Servidores Efetivos	0031				115.666,10		
						115.666,10		115.666,10	
01.031.0001.2.001	3190.11.02	Servidores Comissionados	0032				78.523,89		
						78.523,89		78.523,89	
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	688.500,00	0,00	688.500,00	63.142,84	616.453,84	72.046,16
						60.875,29	599.495,41	62.778,73	546.852,57
01.031.0001.2.001	3390.30.00	Material de Consumo	0004	150.000,00	0,00	150.000,00	5.951,98	92.711,37	57.288,63
						5.464,60	77.595,28	5.743,60	77.519,78
01.031.0001.2.001	3390.35.00	Serviços de Consultoria	0005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	79.200,00	20.800,00
						6.600,00	66.000,00	6.600,00	66.000,00
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	200,00	4.800,00
						0,00	200,00	0,00	200,00
01.031.0001.2.001	3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0007	810.000,00	0,00	810.000,00	14.612,20	493.653,58	316.346,42
						40.028,89	406.722,33	39.098,09	403.373,93
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	1.017.500,00	-912.278,35	105.221,65	0,00	51.831,92	53.389,73
						0,00	51.831,92	0,00	51.831,92

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês outubro de 2014

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	200.000,00	275.000,00	475.000,00	0,00	140.328,46	334.671,54
						218,70	140.328,46	687,50	140.328,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				7.616.000,00	-637.278,35	6.978.721,65	390.436,63	4.699.184,45	2.279.537,20
						419.917,09	4.566.978,68	421.637,53	4.510.911,94
	6010.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte	0011						
						39.852,82	327.590,98	39.852,82	327.590,98
	6020.00.00	Convênio de Assistência Médica	0012						
						8.247,93	69.545,31	8.247,93	69.545,31
	6030.00.00	Aplicações Financeiras	0013						
						0,00	0,00	0,00	0,00
	6040.00.00	Pensão Alimentícia	0014						
						0,00	10.966,58	0,00	10.966,58
	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						
						10.167,85	97.026,67	10.112,83	86.858,82
	6070.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0017						
						0,00	3.354,98	0,00	3.354,98
	6080.00.00	EMPRÉSTIMO FUNC./VER.-NCNB E CEF	0018						
						35.345,96	329.220,80	35.345,96	329.220,80
	6090.00.00	Contribuição de Previdência - I.N.S.S.	0019						
						12.073,00	130.098,79	12.555,92	118.025,79
	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 outubro de 2014

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	2.220,65	0,00	2.220,65
	6140.00.00	IRRF - Pessoa Jurídica		0024						
							98,70	394,80	98,70	394,80
	6150.00.00	PIS/COFINS		0025						
							305,97	1.223,88	305,97	1.223,88
	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	1.050,00	0,00	1.050,00
	6210.00.00	Restos a Pagar de 2013		0035						
							0,00	0,00	0,00	128.723,41
	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
									106.520,13	1.079.176,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
Balancete Financeiro da Despesa do mês outubro de 2014

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								528.157,66	5.590.087,94
Saldo para o mês seguinte em Tesouraria									0,00
Saldo para o mês seguinte em Bancos									1.109.436,26
TOTAL GERAL									6.699.524,20

Várzea Paulista, 31 de outubro de 2014.

IVAN LUIZ SADA
Presidente

RENATA C. A. COZATTI
Agente Técnico Financeiro